

深市监管动态

一、 上市公司监管动态（2025 年 12 月 5 日-12 月 11 日）

12 月 5 日至 12 月 11 日，本所对 2 宗违规行为进行纪律处分，涉及信息披露及规范运作违规；对 7 宗违规行为发出监管函，涉及信息披露及规范运作违规。本周发出问询函 9 份、其他函件 19 份。

二、 市场交易监管动态（2025 年 12 月 8 日-12 月 12 日）

12 月 8 日至 12 月 12 日，本所共对 155 起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共上报证监会 4 起涉嫌违法违规案件线索。

三、 会员监管动态（2025 年 12 月 8 日-12 月 12 日）

本周，针对股票发行上市申请项目中保荐机构存在违规行为的情形，本所对一家会员采取了口头警示的监管措施。