

深市监管动态

一、上市公司监管动态（2025年3月7日-3月13日）

3月7日至3月13日，本所对3宗违规行为进行纪律处分，1宗涉及信息披露及规范运作违规，2宗涉及证券交易违规；对1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21份、其他函件14份。

二、市场交易监管动态（2025年3月10日-3月14日）

3月10日至3月14日，本所共对127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；对存在退市风险的“*ST旭蓝”进行重点监控；共对4起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

三、会员监管动态（2025年3月10日-3月14日）

本周，根据对部分会员的现场检查情况，本所对客户交易行为管理不到位的2家会员，采取了约见谈话的监管措施。