

深市监管动态

一、上市公司监管动态（2026 年 8 月 7 日-8 月 13 日）

2026 年 8 月 7 日至 8 月 13 日，本所对 3 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 3 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 26 份，其他函件 28 份。

二、市场交易监管动态（2026 年 8 月 10 日-8 月 14 日）

2026 年 8 月 10 日至 8 月 14 日，本所共对 114 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；对近期股价严重异常波动的“蓝盾光电”进行重点监控；共对 8 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（2026 年 8 月 10 日-8 月 14 日）

本周，针对发布证券研究报告业务违规的情形，本所对两家会员采取了口头警示的监管措施。