

关于对主办券商及其他交易参与者采取口头警示、监管关注、约见谈话、要求提交书面承诺监管措施的情况公示
(2024年9月)

| 序号 | 日期 | 简称 | 措施类型 | 违规事由 | 涉及对象 |
|----|-----------|--------|--------------|-------------------|------|
| 1 | 2024/8/26 | 国泰君安证券 | 要求提交 书面承诺 | 股票定向发行业 务未勤勉尽责 | 主办券商 |

全国股转公司
2024年10月11日