



| | | | |
|---|---|------------------|--|
|  | <h1>보 도 자 료</h1> | |  |
| | <h2>배포 시부터 보도 가능</h2> | | |
| 담당기관 | 금융위원회 금융감독원 | 자본시장조사단 기업공시국 | 김홍식 단장(2156-3300), 황현일 사무관(2156-3311) 장준경 국장(3145-8100), 이해송 팀장(3145-8470) |
| 배포부서 | 금융위원회 대변인실(2156-9543~48), 금융감독원 공보실(3145-5786~92) | | |
| 배 포 일 | 2015. 11. 25. (수) | | 총 4매 |

제 목 : 공시위반 법인에 대한 조치

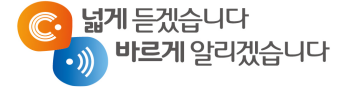
- ☐ 증권선물위원회는 2015. 11. 25. 제21차 정례회의에서
- (1) 비상장법인 신라젠(주)에 증권신고서 및 소액공모 공시서류 제출의무 위반을 이유로 과징금 및 과태료 부과 조치를,
 - (2) 코스닥시장 상장법인 퍼시픽바이오(주)에 정기보고서 제출의무 위반 및 중요사항 기재누락을 이유로 과징금 부과 조치를,
 - (3) 유가증권시장 상장법인 (주)삼익악기, 코스닥시장 상장법인 뉴프라이드코퍼레이션 및 (주)솔루에타에 주요사항보고서 제출의무 위반을 이유로 각각 과징금 부과 조치를,
 - (4) 유가증권시장 상장법인 한화화인케미칼(주)에 주요사항보고서 제출의무 위반을 이유로 증권발행제한 조치를 하였음
- ☐ 앞으로도 금융감독당국은 기업경영의 투명성 확보 및 투자자 보호를 위해 공시의무 준수여부를 면밀히 감독할 방침임
- < 붙임 > 위반자별 위법사실

< 증권불공정거래 신고센터 >

- ☞ 금융위원회 자본시장조사단 신고/제보 전화 ☎ 02-2156-3333)
- ☞ 금융감독원 홈페이지(<http://www.fss.or.kr>) 접속
 - 참여마당 內 금융범죄/비리/기타신고 → [증권불공정거래신고] 클릭
 - [증권불공정거래신고센터] 접속 후 '불공정거래 신고' 클릭



☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.
<http://www.fsc.go.kr>



〈붙임〉

위반자별 위법사실

| 번호 | 위반자 | 위반내용 | 조치 |
|----|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 신라젠(주) | - 증권신고서 제출의무 위반 | - 과징금 345,300,000원 |
| | | - 소액공모 공시서류 제출의무 위반 | - 과태료 12,500,000원 |
| 2 | 퍼시픽바이오(주) | - 정기보고서 제출의무 위반 및 중요사항 기재누락 | - 과징금 32,700,000원 |
| 3 | (주)삼익악기 | - 주요사항보고서(자산양수도) 제출의무 위반 | - 과징금 32,900,000원 |
| 4 | 뉴프라이드 코퍼레이션 | - 주요사항보고서(자산양수도) 제출의무 위반 | - 과징금 12,000,000원 |
| 5 | (주)솔루에타 | - 주요사항보고서(자산양수도) 제출의무 위반 | - 과징금 10,700,000원 |
| 6 | 한화화인 케미칼(주) | - 주요사항보고서(자산양수도) 제출의무 위반 | - 증권발행제한 1월 |

1. 신라젠(주)

□ 신라젠(주)은 2013. 4. 18. ~ 2014. 8. 2. 기간 동안 총 4회에 걸쳐 265.4억원을 모집함에 있어 증권신고서를 3회, 소액공모공시서류를 1회 제출하지 아니한 사실이 있음

2. 퍼시픽바이오(주)

□ 퍼시픽바이오(주)는 2014년 사업보고서를 법정제출기한인 2015. 3. 31. 까지 제출하지 아니하고 이를 8일 지연한 2015. 4. 10. 제출하였으며, 2015. 6. 9. 사업보고서를 정정공시 할 때까지 중요사항인 2014년 연결재무제표를 기재누락한 사실이 있음

3. (주)삼익악기

□ (주)삼익악기는 2014. 8. 14. 이사회에서 토지 및 건물을 2013년말 자산총액 3,447.7억원의 17.4%에 해당하는 600.0억원에 양수하기로 결의하였음에도 주요사항보고서를 제출하지 않은 사실이 있음

4. 뉴프라이드코퍼레이션

□ 뉴프라이드코퍼레이션은 2014. 5. 6. 이사회에서 토지 및 건물을 2013년말 자산총액 USD 31,975,092의 23.3%에 해당하는 USD 7,450,000에 양도하기로 결의하였음에도 주요사항보고서를 16영업일 경과하여 2014. 5. 28. 지연제출한 사실이 있음

5. (주)솔루에타

□ (주)솔루에타는 2014. 1. 6. 이사회에서 토지 및 건물을 2012년말 자산총액 446.5억원의 10.3%에 해당하는 46.0억원에 양수할 것을 결의하였음에도 주요사항보고서를 제출하지 않은 사실이 있음

6. 한화화인케미칼(주)

□ 한화화인케미칼(주)는 2011. 6. 8. 이사회에서 토지를 2010년말 자산총액 2,338.8억원의 14.1%에 달하는 328.9억원에 양도하기로 결의하였음에도 주요사항보고서를 제출하지 않은 사실이 있음