
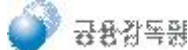
		<div>보도자료</div>							
						<div>보도</div>	<div>배포 후 즉시</div>		<div>배포</div>
<div>책임자</div>	<div>금융위 자본시장조사단장 최 용 호(02-2100-2601)</div>				<div>담당자</div>	<div>김 민 석 사무관 (02-2100-2518)</div>			
	<div>금감원 공시심사실장 민 경 찬(02-3145-8420)</div>					<div>김 재 형 팀 장 (02-3145-8470)</div>			

제 목 : 공시의무 위반 법인에 대한 조치

1 조치 개요

- 증권선물위원회(‘증선위’)는 3. 24(수) 제6차 정례회의를 통해 공시의무 위반 혐의 조사결과에 대해 다음과 같이 과징금 부과를 의결하였습니다.
 - 위반자는 (주)바이오솔루션 등 7개 회사로, 이들은 2016. 4월 ~ 2019. 9월 기간 중 증권신고서, 정정신고서 및 주요사항보고서 제출의무를 각각 위반한 사실이 있습니다.
 - 증선위는 자본시장법상 증권신고서 제출의무 등을 위반한 7개 회사에 대해 과징금 총 8억9,870만원을 부과하기로 의결하였습니다. (👉 별첨)

2 주요 적발사례 및 유의사항

- ① **[정정신고서 제출의무 위반]** 코스닥시장 상장법인 (주)바이오솔루션(발행인)과 한국투자증권(주)(인수인)은 코스닥시장 상장을 위해 보통주 1,500,000주 (435억원)를 모집하는 과정에서 2018. 7. 11. 증권신고서를 제출하였으나,
 - 청약일(‘18.8.9.~8.10.) 전인 2018. 8. 8. 반기보고서가 확정되었음에도 정정 신고서를 제출하지 않았습니다.

⇒ **(유의사항)** 증권신고서의 발행인과 인수인은 투자자 보호를 위하여 반기 보고서가 확정되는 경우에는 반드시 정정신고서를 제출하여야 합니다.

② **[증권신고서 제출의무 위반]** 비상장법인 (주)아스트로젠은 2018. 9. 18. 일반 투자자 103명에게 주식 7,600주(19억원)를 모집하였음에도 증권신고서를 제출하지 않았고,

- 비상장법인 (주)미로는 2019. 9. 19. 일반투자자 87명에게 주식 173,240주 (11.26억원)를 모집하였음에도 증권신고서를 제출하지 않았으며,
- 비상장법인 (주)바이오노트는 2016. 4. 7. 일반투자자 66명에게 주식 671,450주 (51억원)를 모집하였음에도 증권신고서를 제출하지 않았습니다.

⇒ **(유의사항)** 일반투자자 50인 이상에게 새로 발행되는 증권의 취득 청약을 권유(모집)하거나, 모집가액이 10억원 이상인 경우, 증권의 발행인은 증권 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 않으면 모집을 할 수 없습니다.

③ **[주요사항보고서 제출의무 위반]** 코스닥시장 상장법인 (주)필로시스헬스케어는 2018. 12. 14. 이사회에서 중요한 영업활동인 IT사업부문을 중단하기로 결정하였음에도 주요사항보고서를 지연제출(18.12.17.)하였고,

- 코넥스시장 상장법인 (주)지앤이헬스케어는 2019. 5. 10. 이사회에서 경기 소재 토지를 2018년말 자산총액의 19.6%에 해당하는 19.3억원에 양수하기로 결의하고 2019. 5. 13. 주요사항보고서를 제출하면서,
- 동 보고서에 중요사항인 양수가액에 대한 외부평가기관의 평가의견을 기재하지 않았습니다.

⇒ **(유의사항)** ①상장법인은 영업활동의 전부 또는 중요 일부의 정지에 관한 이사회 결정이 있는 경우 다음 날까지 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 합니다.

②상장법인은 양수하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 경우 이를 결의한 날의 다음날까지 외부평가기관의 평가의견을 기재한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 합니다.

3 대응 방안

- 금융당국은 앞으로도 기업경영의 투명성 확보 및 투자자 보호를 위하여 공시의 신뢰성을 저하시키는 공시위반 행위를 밀착 감시하여 엄중 조치하는 한편,
 - 공시위반 예방을 위해 위반사례 및 유의사항 등을 지속적으로 안내하고, 공시관련 인프라가 취약한 법인을 대상으로 교육 및 홍보활동도 강화할 예정입니다.



본 자료를 인용 보도할 경우
출처를 표기해 주십시오.
<http://www.fsc.go.kr>

금융위원회 대변인
prfsc@korea.kr



“혁신금융, 더 많은 기회 함께하는 성장”

연번	위반자	위반내용	조치
1	(주)바이오솔루션	- 정정신고서 제출의무 위반	- 과징금 391,500,000원
2	한국투자증권(주)	- 정정신고서 제출의무 위반	- 과징금 391,500,000원
3	(주)아스트로젠	- 증권신고서 제출의무 위반	- 과징금 34,200,000원
4	(주)미로	- 증권신고서 제출의무 위반	- 과징금 13,500,000원
5	(주)바이오노트	- 증권신고서 제출의무 위반	- 과징금 61,200,000원
6	(주)필로시스 헬스케어	- 주요사항보고서 제출의무 위반	- 과징금 6,000,000원
7	(주)지앤이 헬스케어	- 주요사항보고서 제출의무 위반	- 과징금 800,000원