



| | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------|--|
|  금융위원회 | 보 도 자 료 | | |  금융감독원 |
| | 보도 | 배포 시부터 보도가능 | 배포 | 2019. 9.25.(수) 증선위(14:00) 의결 후 |
| 책 임 자 | 금융위 자본시장조사단장 김 진 홍(02-2100-2601) | | 담 당 자 | 김 민 석 사무관 (02-2100-2518) |
| | 금감원 공시심사실장 박 봉 호(02-3145-8420) | | | 김 대 범 팀장 (02-3145-8470) |

제 목 : 공시위반 법인에 대한 조치

- ☐ 증권선물위원회는 2019. 9.25. 제17차 정례회의에서
- 비상장법인 (주)정우신약에 대하여 증권신고서 제출의무 위반을 이유로 과징금을,
 - 코스닥시장 상장법인 렉슬(주) 및 엔시트론(주), 비상장법인 (주)제이앤드, (주)세왕, (주)프렘드라프렘 및 (주)루트락에 대하여 소액공모 공시서류 제출의무 위반을 이유로 과태료 부과 조치를 하였음
- ☐ 앞으로도 금융당국은 기업경영의 투명성 확보 및 투자자 보호를 위해 공시의무 준수여부를 면밀히 감독할 방침임

< 붙임 > 위반자별 위법사실

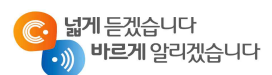
< 증권불공정거래 신고센터 >

- ☞ 금융위원회 자본시장조사단 신고/제보 전화 (02-2100-2543)
- ☞ 금융감독원 증권불공정거래 신고센터
 - 인터넷 : 증권불공정거래 신고센터(<http://www.cybercop.or.kr>) 접속
 - 전화 : 1332 또는 02-3145-5583, 5599, 5568, 5593
 - 팩스 : 02-3145-5544



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

금융위원회 대 변 인
prfsc@korea.kr



〈붙임〉

위반자별 위법사실

| 위반자 | 위반내용 | 조치 |
|-----------|--------------------|----------------------|
| (주)정우신약 | - 증권신고서 제출의무 위반 | - 과징금 60,000,000원 |
| 럭슬(주) | - 소액공모공시서류 제출의무 위반 | - 과태료 16,800,000원 |
| 엔시트론(주) | - 소액공모공시서류 제출의무 위반 | - 과태료 8,750,000원 |
| (주)제이앤드 | - 소액공모공시서류 제출의무 위반 | - 과태료 25,200,000원 |
| (주)세왕 | - 소액공모공시서류 제출의무 위반 | - 과태료 12,500,000원 |
| (주)그렘드라그렘 | - 소액공모공시서류 제출의무 위반 | - 과태료 8,750,000원 |
| (주)루트락 | - 소액공모공시서류 제출의무 위반 | - 과태료 8,750,000원 |

- ☐ (주)정우신약은 2017. 1.19. 8인에게 전환사채권 68매를 발행하여 50억원을 모집하면서 증권신고서를 제출하지 않은 사실이 있음
- ☐ 럭슬(주)은 2018. 1. 5. 보통주 387,296주(모집금액 9.9억원)를 모집하기 위한 소액공모공시서류를 법정기한인 2018. 1. 1.을 4일 경과한 2018. 1. 5.에 지연제출한 사실이 있음
- ☐ 엔시트론(주)은 2017. 5.24. 보통주 333,889주(모집금액 9.9억원)를 모집하기 위한 소액공모공시서류를 법정기한인 2017. 5.20.을 2일 경과한 2017. 5.22.에 지연제출한 사실이 있음

- (주)제이앤드는 2018.10.11. 보통주 1,443,379주(모집금액 1.4억원) 및 2018.11. 8. 보통주 3,819,486주(모집금액 3.8억원)를 모집하기 위한 소액 공모공시서류를 각각의 법정기한인 2018.10. 7. 및 2018.11. 4.을 36일 및 8일 경과한 2018.11.12.에 지연제출한 사실이 있음
- (주)세왕은 2016. 8. 4. 보통주 252,987주(모집금액 1.3억원), 2016. 8.23. 보통주 302,841주(모집금액 1.5억원), 2016. 9.20. 보통주 156,302주(모집금액 0.8억원)를 각각 모집하기 위한 소액공모공시서류를 제출하지 아니한 사실이 있음
- (주)끄렘드라끄렘은 2016.10.29. 보통주 8,954,000주(모집금액 8.9억원)를 모집하기 위한 소액공모공시서류를 법정기한인 2016.10.25.을 10일 경과한 2016. 11. 4.에 지연제출한 사실이 있음
- (주)루트락은 2017. 1.31. 보통주 209,500주(모집금액 1.0억원) 및 2017. 5.23. 보통주 142,000주(모집금액 0.7억원)를 각각 모집하기 위한 소액공모공시서류를 제출하지 아니한 사실이 있음