




| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|---|
|  | | <div>보도자료</div> | | |  대한민국 대전환 |
|  | | | | | |
| 보도 | 배포 시 | 배포 | 2020.12.16.(수) | | |
| 책 임 자 | 금융위 자본시장조사단장 최 용 호(02-2100-2601) | 담 당 자 | 김 민 석 사무관 (02-2100-2518) | | |
| | 금감원 공시심사실장 김 진 국(02-3145-8420) | | 김 대 범 팀 장 (02-3145-8470) | | |

제 목 : 공시위반 법인에 대한 조치

☐ 증권선물위원회는 2020.12.16. 제22차 정례회의에서

- 비상장법인 (주)센트럴, 퀴럼바이오(주)에 대하여 증권신고서 제출 의무 위반을 이유로 과징금을 부과하고,
- 코스닥시장 상장법인 한류타임즈(주), 비상장법인 (주)세니팡에 대하여 소액공모공시서류 등 제출의무 위반을 이유로 과태료를 부과하였습니다.

☐ 앞으로도 금융당국은 기업경영의 투명성 확보 및 투자자 보호를 위해 공시의무 준수여부를 면밀히 감독할 방침입니다.

< 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
- ☞ 한국거래소 불공정거래신고센터
 - 인터넷 : 시장감시위원회 불공정거래신고센터(<http://stockwatch.krx.co.kr>) 접속
 - 전화 : 1577-0088



본 자료를 인용 보도
할 경우 출처를 표기
해 주십시오.
<http://www.fsc.go.kr>

금융위원회 대 변 인
prfsc@korea.kr



위반자별 위법사실

| 위반자 | 위반내용 | 조치 |
|----------|-----------------------------|-------------------|
| (주)센트롤 | - 증권신고서 제출의무 위반 | - 과징금 29,000,000원 |
| 쿼럼바이오(주) | - 증권신고서 제출의무 위반 | - 과징금 24,200,000원 |
| 한류타임즈(주) | - 소액공모공시서류 제출의무 위반 | - 과태료 24,000,000원 |
| (주)세니팡 | - 소액공모감사보고(반기검토보고서) 제출의무 위반 | - 과태료 25,200,000원 |

- (주)센트롤은 2018. 4. 9. 제5회차 신주인수권부사채 19.11억원을 엘케이에스투자조합 등 4개 투자조합의 조합원 총 64인에게 발행하였음에도 증권신고서를 제출하지 않았고,
- 2018.10.8. 제8회차 신주인수권부사채 5.1억원을 트러스트투자조합 11호의 조합원 43인에게 발행하면서 과거 6개월간 모집에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자가 79인이고 청약의 권유 합계액이 19.15억원임에도 증권신고서를 제출하지 않은 사실이 있음
- 쿼럼바이오(주)는 2018. 11. 7. 159명에게 주식 56,241주를 발행하여 13.5억원을 모집하였음에도 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있음

- 한류타임즈(주)는 보통주 611,620주(모집금액 999백만원)를 모집하기 위한 소액공모공시서류를 법정기한(2018. 5.11.)을 경과하여 2018. 5.15.에 지연제출한 사실이 있음

- (주)썬니팜은 2019. 2.22.(납입일) 990백만원의 소액공모를 실시하면서 반기결산일이 경과하였음에도 2018년 반기검토보고서를 제출하지 아니한 사실이 있음