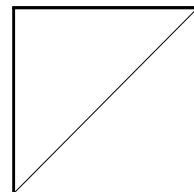


공 개



의안번호	제 78 호
의 결 연 월 일	2021. 3. 24. (제 6 차)

의
결
사
항

(주)바이오솔루션의 공시의무 위반에 대한
조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2021. 3. 24.

1. 의결주문

(주)바이오솔루션과 한국투자증권(주)의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지1 및 별지2와 같이 의결한다.

2. 제안이유

2020.7.23.부터 코스닥시장 상장법인 (주)바이오솔루션과 비상장법인 한국투자증권(주)의 공시의무위반 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 정정신고서 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 정정신고서 제출의무 위반

- 과징금 : (주)바이오솔루션[코스닥시장 상장법인] 391,500,000원
한국투자증권(주)[비상장법인] 391,500,000원

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임 1>

☐ 정정신고서 제출의무 위반

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제7항, 제119조 제1항, 제122조 제3항 및 제5항, 제125조 제1항, 제429조 제1항 제2호, 동법 시행령 제130조 제2항 제3호

나. (주)바이오솔루션에 대한 과징금 산정내역 : <붙임 2>

다. 한국투자증권(주)에 대한 과징금 산정내역 : <붙임 3>

(별지1)

(주)바이오솔루션에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)바이오솔루션에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제122조 제3항의 정정신고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호에 의하여 과징금 391,500,000원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)바이오솔루션 [코스닥시장 상장법인]

- 대표이사 : □ □ □
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△△△ △△△ △△△ △△△, △△△△(△△△, △△△△△△△△△ △△ △△△△△△△△)

□ 조치이유

○ 정정신고서 제출의무 위반

- 증권신고서의 신고인 및 발행인과 그 증권의 인수계약을 체결한 자는 투자자 보호를 위하여 그 증권신고서에 기재된 내용을 정정할 필요가 있는 경우로서 반기보고서가 확정되는 경우에는 반드시 정정신고서를 제출하여야 함에도,

(주)바이오솔루션과 한국투자증권(주)은 코스닥시장 상장을 위해 보통주 1,500,000주, 435억원을 모집하는 과정에서 2018.7.11. 증권신고서를 제출하였으나, 청약일(18.8.9. ~ 8.10.) 전인 2018.8.8. 반기보고서를 제출하여 반기보고서가 확정되었음에도 정정신고서를 제출하지 않은 사실이 있음

(별지2)

한국투자증권(주)에 대한 조치안

증권선물위원회는 한국투자증권(주)에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제122조 제3항의 정정신고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호에 의하여 과징금 391,500,000원을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ 한국투자증권(주) [비상장법인]

- 대표이사 : ☐ ☐ ☐
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△△△ △△△△ △△△△△ △△

☐ 조치이유

○ 정정신고서 제출의무 위반

- 증권신고서의 신고인 및 발행인과 그 증권의 인수계약을 체결한 자는 투자자 보호를 위하여 그 증권신고서에 기재된 내용을 정정할 필요가 있는 경우로서 반기보고서가 확정되는 경우에는 반드시 정정신고서를 제출하여야 함에도,

(주)바이오솔루션과 한국투자증권(주)은 코스닥시장 상장을 위해 보통주 1,500,000주, 435억원을 모집하는 과정에서 2018. 7.11. 증권신고서를 제출하였으나, 청약일('18.8.9. ~ 8.10.) 전인 2018. 8. 8. 반기보고서를 제출하여 반기보고서가 확정되었음에도 정정신고서를 제출하지 않은 사실이 있음

관 계 법 규

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑦ 이 법에서 "모집"이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다.

제119조(모집 또는 매출의 신고) ① 증권의 모집 또는 매출(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정한 모집가액 또는 매출가액 각각의 총액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우에 한한다)은 발행인이 그 모집 또는 매출에 관한 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없다.

제122조(정정신고서) ① 금융위원회는 증권신고서의 형식을 제대로 갖추지 아니한 경우 또는 그 증권신고서 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니한 경우와 중요사항의 기재나 표시내용이 불분명하여 투자자의 합리적인 투자판단을 저해하거나 투자자에게 중대한 오해를 일으킬 수 있는 경우에는 그 증권신고서에 기재된 증권의 취득 또는 매수의 청약일 전일까지 그 이유를 제시하고 그 증권신고서의 기재내용을 정정한 신고서(이하 이 장에서 "정정신고서"라 한다)의 제출을 요구할 수 있다.

② 제1항에 따른 요구가 있는 경우 그 증권신고서는 그 요구를 한 날부터 수리되지 아니한 것으로 본다.

③ 증권신고서(제119조제2항의 일괄신고추가서류를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)를 제출한 자는 그 증권신고서의 기재사항을 정정하고자 하는 경우에는 그 증권신고서에 기재된 증권의 취득 또는 매수의 청약일 전일까지 정정 신고서를 제출할 수 있다. 이 경우 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 정정하고자 하는 경우 또는 투자자 보호를 위하여 그 증권신고서에 기재된 내용을 정정할 필요가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 반드시 정정 신고서를 제출하여야 한다.

④ 일괄신고서를 제출한 자는 제3항에 불구하고 그 발행예정기간 종료 전까지 정정신고서를 제출할 수 있다. 이 경우 집합투자증권 중 대통령령으로 정하는 것을 제외하고는 발행예정금액 및 발행예정기간은 이를 정정하여서는 아니 된다. 다만, 발행예정금액의 100분의 20의 범위에서 대통령령으로 정하는 한도 이하로 감액되는 발행예정금액은 정정할 수 있다.

⑤ 제1항·제3항 또는 제4항에 따라 정정신고서가 제출된 경우에는 그 정정신고서가 수리된 날에 그 증권신고서가 수리된 것으로 본다.

⑥ 제1항에 따른 요구를 받은 후 대통령령으로 정하는 기한 이내에 발행인이 정정신고서를 제출하지 아니하는 경우에는 해당 증권신고서를 철회한 것으로 본다.

제125조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임) ① 증권신고서(정정신고서 및 첨부서류를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)와 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 경우에는 다음 각 호의 자는 그 손해에 관하여 배상의 책임을 진다. 다만, 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 배상의 책임을 지지 아니한다.

1. 그 증권신고서의 신고인과 신고 당시의 발행인의 이사(이사가 없는 경우 이에 준하는 자를 말하며, 법인의 설립 전에 신고된 경우에는 그 발기인을 말한다)
2. 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 그 증권신고서의 작성을 지시하거나 집행한 자
3. 그 증권신고서의 기재사항 또는 그 첨부서류가 진실 또는 정확하다고 증명하여 서명한 공인회계사·감정인 또는 신용평가를 전문으로 하는 자 등(그 소속단체를 포함한다) 대통령령으로 정하는 자
4. 그 증권신고서의 기재사항 또는 그 첨부서류에 자기의 평가·분석·확인 의견이 기재되는 것에 대하여 동의하고 그 기재내용을 확인한 자
5. 그 증권의 인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 대통령령으로 정하는 자를 말한다)
6. 그 투자설명서를 작성하거나 교부한 자
7. 매출의 방법에 의한 경우 매출신고 당시의 매출인

제429조(공시위반에 대한 과징금) ① 금융위원회는 제125조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 증권신고서상의 모집가액 또는 매출가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제119조, 제122조 또는 제123조에 따른 신고서·설명서, 그 밖의 제출서류 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요사항을 기재 또는 표시하지 아니한 때
2. 제119조, 제122조 또는 제123조에 따른 신고서·설명서, 그 밖의 제출서류를 제출하지 아니한 때

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제130조(증권신고서 기재사항의 정정 등) ① 법 제122조제3항 후단에서 "대통령령으로 정하는 중요한 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

1. 집합투자증권을 제외한 증권인 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항
 - 가. 모집가액 또는 매출가액·발행이율 등 발행조건
 - 나. 배정기준일·청약기간 또는 납입기일
 - 다. 자금의 사용목적
 - 라. 인수인·보증기관 또는 수탁회사
 - 마. 그 밖에 투자자의 합리적인 투자판단이나 해당 증권의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항
 2. 집합투자증권인 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항
 - 가. 모집가액 또는 매출가액, 발행예정기간, 발행예정금액 등 발행조건
 - 나. 인수인(인수인이 있는 경우만 해당한다)
 - 다. 법 제182조제1항에 따라 등록한 사항을 변경하는 경우
 - 라. 그 밖에 투자자의 합리적인 투자판단이나 해당 집합투자증권의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항
- ② 법 제122조제3항 후단에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 증권신고서의 기재나 표시내용이 불분명하여 그 증권신고서를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으킬 수 있는 내용이 있는 경우
 2. 발행인(투자신탁의 수익증권이나 투자익명조합의 지분증권인 경우에는 그 투자신탁이나 투자익명조합을 말한다)에게 불리한 정보를 생략하거나 유리한 정보만을 강조하는 등 과장되게 표현된 경우
 3. 집합투자증권을 제외한 증권인 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사실이 발생한 때
 - 가. 최근 사업연도의 재무제표 또는 반기보고서, 법 제160조에 따른 분기 보고서(이하 "분기보고서"라 한다)가 확정된 때
 - 나. 발행인의 사업목적이 변경된 때
 - 다. 영업의 양도·양수 또는 합병계약이 체결된 때
 - 라. 발행인의 경영이나 재산 등에 중대한 영향을 미치는 소송의 당사자가 된 때
 - 마. 발행한 어음이나 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지되거나 금지된 때
 - 바. 영업활동의 전부나 중요한 일부가 정지된 때
 - 사. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차개시의 신청이 있는 때
 - 아. 법, 「상법」, 그 밖의 법률에 따른 해산사유가 발생한 때
 4. 집합투자증권인 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사실이 발생한 때
 - 가. 최근 결산기의 재무제표가 확정된 때
 - 나. 집합투자기구 간의 합병계약이 체결된 때
 - 다. 집합투자재산 등에 중대한 영향을 미치는 소송이 제기된 때
- ③ 법 제122조제4항 후단에서 "집합투자증권 중 대통령령으로 정하는 것"이란 개방형 집합투자증권을 말한다.
- ④ 법 제122조제4항 단서에서 "대통령령으로 정하는 한도"란 발행예정금액의 100분의 20을 말한다. 다만, 투자자 보호 등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 금융위원회가 그 한도를 발행예정금액의 100분의 20 이하로 정하여 고시할 수 있다.
- ⑤ 법 제122조제6항에서 "대통령령으로 정하는 기한"이란 3개월을 말한다.

(주)바이오솔루션에 대한 과징금 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 증권신고서를 제출하지 아니한 때에는 모집가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)의 범위 안에서 과징금을 부과

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호]

II. 산정결과

- ☐ 총 과징금 부과금액 : 391,500,000원

(단위 : 원)

구 분	과징금 부과금액
정정신고서 제출의무 위반	391,500,000

한국투자증권(주)에 대한 과징금 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 증권신고서를 제출하지 아니한 경우에는 증권신고서상 모집가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)을 초과하지 않는 범위에서 과징금을 부과

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제1항 제2호]

- ☐ 인수인의 부과과징금과 용역제공수수료 등 보수액의 2배금액 중 적은 금액을 부과과징금으로 하되 당해 신고자에 대한 부과과징금을 초과할 수 없음

[과징금부과기준 7-가.(3).]

II. 산정결과

- ☐ 총 과징금 부과금액 : 391,500,000원

(단위 : 원)

구 분	과징금 부과금액
정정신고서 제출의무 위반	391,500,000

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	공 시 심 사 실
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-8470