

증권선물위원회

의결 제2023-166호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)와이바이오로직스
임직원	
기 타	

2. 조치내용

☐ 과징금 1억 6,190만원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 증권신고서 제출의무 위반

- (주)와이바이오로직스는 '18.10.12. 61인에게 보통주 220.1억원, '18.10.31. 49인에게 보통주 50.0억원을 모집하면서 증권신고서를 총 2회 미제출한 사실이 있음

☐ 정기보고서 제출의무 위반

- (주)와이바이오로직스는 '19.4월~'23.3월 기간 중 정기보고서를 총 17회 미제출한 사실이 있음

나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 제1항, 제160조, 동법 시행령 제167조 제1항 제2호