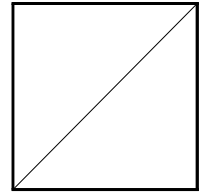


공개



의안번호	제 290 호 (2021년)
의 결 연 월 일	2022. 4. 20. (제8차)

의
결
사
항

(주)에이프로젠메디신 등 2개사 주식 등에 대한
증권신고서 제출의무 위반 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2022. 4. 20.

1. 의결주문

(주)에이프로젠메디신 등 2개사 주식 등에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

2020.7.8.부터 (주)에이프로젠메디신 등 2개사 주식 등에 대한 불공정거래 혐의를 조사한 결과, 발견된 증권신고서 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

□ 증권신고서 제출의무 위반

○ 과징금 부과

- (주)○○○○○○○○○[상장법인, 증권발행인] : 18억원

- (주)●●●●●●●●●●[주)○○○○○○○○○ 전 최대주주, 증권매출인] : 6억원

- (주)◎◎◎◎[주)○○○○○○○○○ 최대주주, 증권발행인] : 7.2억원

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

나. 적용법조 : <붙임 1>

□ 증권신고서 제출의무 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호, 제9조 제7항 및 제9항, 제119조 제1항)

다. 과징금 산정내역 : <붙임 2>

라. 관계부서 협의 : 해당사항 없음

(별지)

(주)○○○○○○○○○○ 등 3개사에 대한 조치안

증권선물위원회는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항의 증권신고서 제출의무를 위반한 (주)○○○○○○○○○○, (주)●●●●●●●●●●, (주)◎◎◎◎에 대하여 같은 법 제429조 제1항 제2호 및 「자본시장조사 업무규정」 제25조에 따라 과징금 18억원, 과징금 6억원, 과징금 7억 2천만원을 각각 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)○○○○○○○○○○ [상장법인, 증권발행인]

- 법인등록번호 : xxxxxxx-xxxxxxx

- 주 소 : xxx xxx xxx xxxx xxx xxx

○ (주)●●●●●●●●●● [(주)○○○○○○○○○○ 전 최대주주, 증권매출인]

- 법인등록번호 : xxxxxxx-xxxxxxx

- 주 소 : xx xxxx xxxx xxx xxxx(xxx)

○ (주)◎◎◎◎ [(주)○○○○○○○○○○ 최대주주, 증권발행인]

- 법인등록번호 : xxxxxxx-xxxxxxx

- 주 소 : xxx xxx xxx xxxx xxx xxx

□ 조치이유

○ 증권신고서 제출의무 위반

- (주)○○○○○○○○은 xxxx.xx.xx. 최대주주였던 (주)●●●●●●●●가 ◇◇◇◇◇◇◇◇ 등 7개 조합(이하 '7개 조합')^{*}의 조합원 총 64인에게 7,707,278주(500억원)를 매출하였음에도 증권신고서(매출)를 미제출하였고,

* ◇◇◇◇◇◇◇◇, ◆◆◆◆◆◆◆◆, □□□□□□□□, ■■■■■■■■■■, △△△△△△△△, ▲▲▲▲▲▲▲▲, ▼▼▼▼▼▼▼▼

xxxx.xx.xx. 7개 조합, (주)▼▼▼ 및 (주)☆☆☆☆☆ 등 총 65인을 대상으로 제xx회차 신주인수권부사채 1,000억원을 발행하였음에도 증권신고서(모집)를 제출하지 아니한 사실이 있음

- (주)○○○○○는 xxxx.xx.xx. ◇◇◇◇◇◇◇◇ 등 5개 조합^{*}의 조합원 총 54인을 대상으로 제x회차 신주인수권부사채 300억원을 발행하였음에도 증권신고서(모집)를 제출하지 않았고,

* ◇◇◇◇◇◇◇◇, ■■■■■■■■■■, △△△△△△△△, ▲▲▲▲▲▲▲▲, ▼▼▼▼▼▼▼▼

xxxx.xx.xx. ◇◇◇◇◇◇◇◇ 등 5개 조합^{*}의 조합원, ◁◁◁, (주)◀◀◀◀◀ 등 총 58인을 대상으로 제x회차 신주인수권부사채 300억원을 발행하였음에도 증권신고서(모집)를 미제출한 사실이 있음

* ◇◇◇◇◇◇◇◇, ◆◆◆◆◆◆◆◆, □□□□□□□□, ■■■■■■■■■■, ▲▲▲▲▲▲▲▲

적 용 법 조

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제9조(그 밖의 용어의 정의) ① ~ ⑥ (생 략)

⑦ 이 법에서 “모집”이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다.

⑧ (생 략)

⑨ 이 법에서 “매출”이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 이미 발행된 증권의 매도의 청약을 하거나 매수의 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.

② ~ ⑧ (생 략)

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. (생 략)

2. 제119조, 제122조 또는 제123조에 따른 신고서·설명서, 그 밖의 제출서류를 제출하지 아니한 때

② ~ ⑤ (생 략)

<붙임 2>

과징금 산정내역

□ (주)○○○○○○○○○○에 대한 과징금 부과금액 : 1,800,000,000원

○ 주식 매출(xxxx.xx.xx.) 증권신고서 미제출 과징금 : 600,000,000원

(단위 : 원)

구 분	산정금액	비 고
가. 자본시장법상 법정 한도	1,500,000,000	매출가액(500억원)의 100분의 3
나. 과징금 부과기준에 따른 과징금	600,000,000	기준금액(실제 매출가액) × 부과비율(100분의 1.2)
다. 과징금 부과액	600,000,000	
라. 10만원 단위미만 절사	-	
마. 과징금부과 결정금액	600,000,000	

○ 제xx회차 신주인수권부사채 모집(xxxx.xx.xx.) 증권신고서 미제출 과징금 : 1,200,000,000원

(단위 : 원)

구 분	산정금액	비 고
가. 자본시장법상 법정 한도	2,000,000,000	MIN[법상 최고 상한 금액(20억원), 모집가액(1,000억원)의 100분의 3]
나. 과징금 부과기준에 따른 과징금	1,200,000,000	기준금액(실제 모집가액) × 부과비율(100분의 1.2)
다. 과징금 부과액	1,200,000,000	
라. 10만원 단위미만 절사	-	
마. 과징금부과 결정금액	1,200,000,000	

□ (주)●●●●●●●●●●에 대한 과징금 부과금액 : 600,000,000원

(단위 : 원)

구 분	산정금액	비 고
가. 자본시장법상 법정 한도	1,500,000,000	매출가액(500억원)의 100분의 3
나. 과징금 부과기준에 따른 과징금	600,000,000	기준금액(실제 매출가액) × 부과비율(100분의 1.2)
다. 과징금 부과액	600,000,000	
라. 10만원 단위미만 절사	-	
마. 과징금부과 결정금액	600,000,000	

□ (주)◎◎◎◎에 대한 과징금 부과금액 : 720,000,000원

- 제x회차 신주인수권부사채 모집(xxxx.xx.xx.) 증권신고서 미제출 과징금 : 360,000,000원

(단위 : 원)

구 분	산정금액	비 고
가. 자본시장법상 법정 한도	900,000,000	모집가액(300억원)의 100분의 3
나. 과징금 부과기준에 따른 과징금	360,000,000	기준금액(실제 모집가액) × 부과비율(100분의 1.2)
다. 과징금 부과액	360,000,000	
라. 10만원 단위미만 절사	-	
마. 과징금부과 결정금액	360,000,000	

- 제x회차 신주인수권부사채 모집(XXXX.XX.XX.) 증권신고서 미제출 과징금 : 360,000,000원

(단위 : 원)

구 분	산정금액	비 고
가. 자본시장법상 법정한도	900,000,000	모집가액(300억원)의 100분의 3
나. 과징금 부과기준에 따른 과징금	360,000,000	기준금액(실제 모집가액) × 부과비율(100분의 1.2)
다. 과징금 부과액	360,000,000	
라. 10만원 단위미만 절사	-	
마. 과징금부과 결정금액	360,000,000	

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5107