

증권선물위원회

의결 제2023-101호

1. 조치대상자의 인적사항

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

2. 조치내용

☐ 증권발행제한 9월

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 주요사항보고서 제출의무 위반

- (주)골드앤에스는 '17.8월 전환사채권 발행을 결정하고 주요사항보고서를 제출한 후, '18.7월 발행총액 및 인수인 등을 변경하고 주요사항보고서를 정정 제출하면서
- 동 보고서에 중요사항인 담보 제공약정 사실의 기재를 누락하고 자금조달의 목적을 운영자금으로 거짓 기재한 사실이 있음

나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 제1항 제9호, 제164조 제2항 제2호, 동법 시행령 제171조 제3항 제4호, 제175조 제1호