증권선물위원회

의결 제2026-97호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 타	㈜오션플라젠

2. 조치내용

□ **(과징금 부과)** 9,380만원

3. 조치이유

가. 지적사항

□ 증권신고서(매출) 제출의무 위반

○ ㈜오션플라젠은 발행인이 증권신고서를 제출하지 않았음에도 불구하고, ’21.4.18.~10.12. 기간 중 70인에게 보통주 52.1억원을 매출한 사실이 있음

나. 근거법규

□ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항, 제125조 제1항 제7호, 제429조 제1항 제2호, 동법 시행령 제120조 제1항 제1호