

신주 발행 공고

당사는 상법 제 416 조에 의거, 2020 년 11 월 3 일 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

- 다 음 -

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 8,000,000 주(1 주당 액면가액 500 원)
2. 신주의 발행방법: 주주배정 후 실권주 일반공모
3. 신주의 발행가액: 할인율을 25 %로 하여 1 차 발행가액과 2 차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165 조의 6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 5-15 조의 2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여, 1 차 발행가액과 2 차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일 전 과거 제 3 거래일부터 제 5 거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우, 청약일 전 과거 제 3 거래일부터 제 5 거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다..
4. 신주의 배정기준일(주주확정일): 2020 년 12 월 4 일
5. 신주의 배정방법:
 - 가. 우리사주조합 청약: 총 공모주식의 20%에 해당하는 1,600,000 주를 우리사주조합에게 우선배정한다.
 - 나. 구주주 청약: 신주배정기준일 18:00 현재, 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 함)에게 본 주식을 1 주당 0.266666667 을 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1 주 미만은 절사함)으로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식의 변동 등으로 인하여 1 주당 배정비율이 변동될 수 있습니다..
 - 다. 초과 청약: 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율: 배정 신주 1 주당 0.2 주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1 주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)
 - 라. 고위험고수익투자신탁 청약: 상기 우리사주조합 청약, 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제 9 조 제 2 항 제 3 호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정한다. 다만, 이 경우에도 불구하고, 대표주관회사는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제 9 조 제 5 항에 따라 청약경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
 - 마. 일반공모 청약: 상기 우리사주조합 청약, 구주주청약, 초과청약 및 고위험고수익투자신탁 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 유진투자증권㈜, 케이비증권㈜가 다음 각 호와 같이 일반에게 공모하되, 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다.
 - 바. 상기 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약, 초과 청약 및 일반공모 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 유진투자증권㈜, 케이비증권㈜가 일반에게 공모하되, 일반청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다.
 - 사. 일반공모 청약 결과, 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정한다. 배정 결과 발생하는 잔여주식은 유진투자증권㈜, 케이비증권㈜가 인수의무비율에 따라 전량 자기의 계산으로 인수합니다.
6. 청약일
 - 가. 우리사주조합 청약: 2021 년 1 월 13 일
 - 나. 구주주 청약: 2021 년 1 월 13 일부터 2021 년 1 월 14 일까지
 - 다. 일반공모 청약: 2021 년 1 월 18 일부터 2020 년 1 월 19 일까지
7. 주금납입일: 2021 년 1 월 21 일
8. 신주인수권증서에 관한 사항
 - 가. 신주인수권의 양도를 허용함
 - 나. 신주인수권증서는 일괄예탁 방식으로 2020 년 12 월 24 일부터 2021 년 1 월 4 일까지 5 거래일간 한국거래소에 상장할 예정임.
 - 다. 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 할 증권회사는 유진투자증권㈜, 케이비증권㈜로 함.
 - 라. 신주인수권증서의 양도, 상장 등에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
9. 청약증거금: 1 주당 발행가액 전액
10. 청약장소:
 - 가. 우리사주조합 청약(우리사주조합장 명의): 유진투자증권㈜ 본 · 지점
 - 나. 구주주 중 일반주주(기존 '실질주주'): 위탁증권사 및 유진투자증권㈜, 케이비증권㈜ 본 · 지점
 - 다. 구주주 중 특별계좌 보유자(기존 '명부주주'): 유진투자증권㈜, 케이비증권㈜ 본 · 지점
 - 라. 일반공모 청약자: 유진투자증권㈜, 케이비증권㈜ 본 · 지점
11. 주금납입처: 대구은행 경산공단지점
12. 배당기산일: 2020 년 7 월 1 일
13. 기타사항
 - 가. 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.
 - 나. 상기사항 포함하여 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 위임함.
 - 다. 본 신주발행 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서의 수리과정에서 변경될 수 있음.

신주발행기준일 및 주식명의개서정지 공고

상법 제 354 조 및 당사 정관 제 13 조에 의거, 다음과 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 신주배정기준일(주주확정일): 2020 년 12 월 4 일
2. 명의개서 정지기간: 2020 년 12 월 5 일부터 2020 년 12 월 9 일까지

2020 년 11 월 3 일

경북 경산시 진량읍 일연로 528 주식회사 체시스
대표이사 이 명 곤

명의개서대리인
한국예탁결제원 증권대행부