

주주여러분께

## 신 주 발 행 공 고

상법 제 416 조에 의거 2020 년 07 월 30 일에 개최한 당사 이사회에서 유상증자와 무상증자에 따른 신주발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 공고합니다.

### ■ 유상증자

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 10,000,000주(1주당 액면가액 500원 기준)
2. 신주의 발행방법 : 주주배정후 실권주 일반공모
3. 신주의 발행가액 : 2,505 원(예정\_2020 년 10 월 08 일 확정 예정)
4. 신주의 배정기준일(주주확정일) : 2020 년 09 월 04 일(예정)
5. 신주의 배정방법
  - i. 구주청약 : 신주배정기준일(2020년 09월 04일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 본 주식을 1주당 0.41898410주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있다.
  - ii. 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)  
(가) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수  
(나) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량  
(다) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)
  - iii. 일반공모 청약: 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(이하 "일반공모 배정분"이라 한다)는 대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하고, 이 배정분 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에는 50%(일반공모 배정분의 5% 이상)이상을 우대배정하며, "증권인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정한다. 나머지 60%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정한다. 고위험고수익투자신탁(코넥스 고위험고수익투자신탁 포함)에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다. 다만, 어떤 그룹에 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다.

(가) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 다만, 고위험고수익투자신탁(코넥스 고위험고수익투자신탁을 포함)에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 공모주식 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다. 다만, 어떤 그룹에 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정한다.

(나) 대표주관회사의 총청약물량이 일반공모 배정분 주식수에 미달하는 경우, 대표주관회사는 자기의 계산으로 인수한다.

(다) 단, "대표주관회사"는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항에 따라 고위험고수익투자신탁, 일반청약자에 배정하여야 할 주식 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있다.

## 2. 신주의 청약기간

- i. 구주주 청약 및 초과청약기간 : 2020년 10월 14일 ~ 2020년 10월 15일 (2일간)
- ii. 일반공모 청약기간 : 2020년 10월 19일 ~ 2020년 10월 20일 (2일간)

## 3. 청약취급처

- 구주주 중 일반주주(기존 "실질주주") : 주권을 위탁한 증권회사 또는 케이비증권(주) 본,지점
- 구주주 중 특별계좌보유자(기존 "명부주주") : 케이비증권(주) 본,지점
- 일반공모 : 케이비증권(주) 본,지점

## 4. 주금 납입일(예정) : 2020년 10월 22일

## 5. 주금납입장소 : KB 국민은행 전자동종합금융센터

## 6. 신주의 배당기산일 : 2020년 01월 01일

## 7. 신주인수권에 대한 사항

- i. 신주인수권의 양도를 허용하며, 한국거래소(KRX)에 상장할 예정임.
- ii. 신주인수권증서 상장기간 : 2020년 09월 22일 ~ 28일(5영업일간)
- iii. 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됨. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됨.
- iv. 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 회사 : 케이비증권(주)

## 8. 상 장 예 정 일 : 2020년 11월 03일

## 9. 기타

- i. 신주의 발행가액이 확정되는 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지

(<http://www.sypanel.com>)에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함.

- ii. 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.
- iii. 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함.
- iv. 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
- v. 본 유상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.

#### ■ 무상증자

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 5,080,088주(1주당 액면가액 500원 기준)
2. 신주의 발행가액 : 1주당 500원
3. 신주의 발행금액 : 보통주식 금 2,540,044,000원
4. 신주의 배정기준일 : 2020년 10월 23일
5. 신주의 배정방법 : 발행 예정 신주의 100%를 2020년 10월 23일 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 0.15주의 비율로 배정함. (단, 신주배정기준일 현재 주식 관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변동될 수 있으며, 주주별로 배정되는 신주 중 1주 미만의 단수주에 대해서는 신주 상장 초일 종가를 기준 가액으로 하여 현금으로 지급함)
6. 신주의 배정 자원 : 주식발행초과금 2,540,044,000원
7. 신주의 배당기산일 : 2020년 01월 01일
8. 신주의 유통 개시일(예정) : 2020년 11월 13일
9. 신주의 상장예정일 : 2020년 11월 13일

---

## 신주배정기준일 및 주식명의개서 정지공고

상법 제 354 조 및 당사 정관에 의거 신주배정을 위하여 다음과 같이 신주배정기준 및 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 유상증자 신주의 배정기준일 : 2020 년 09 월 04 일
2. 유상증자 신주배정 관련 명의개서 정지기간 : 2020 년 09 월 05 일부터 09 월 14 일까지
3. 무상증장 신주의 배정기준일 : 2020 년 10 월 23 일
4. 무상증자 신주배정 관련 명의개서 정지기간 : 2020 년 10 월 24 일부터 11 월 02 일까지

2020 년 07 월 31 일

서울특별시 강남구 논현로 81 길 3(역삼동) 에스와이빌딩

### 에스와이 주식회사

대표이사 조 두 영

대표이사 서 인 성