

신주발행 및 신주배정기준일 공고 (명의개서정지 공고)

상법 제416조에 의거하여 2022년 5월 23일 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 유상증자와 무상증자에 따른 신주발행을 결의하였으며, 이에 따라 상법 제354조 및 당사 정관 제12조에 의거하여 신주배정기준일을 정하고 주식의 명의개서, 질권 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부 기재사항 변경을 정지함을 공고합니다.

- 다 음 -

[유상증자]

- 1) 자금조달목적 : 시설자금, 운영자금, 채무상환자금
- 2) 증자예정금액 : 90,429,000,000 원(발행가 확정 시까지의 주가 변동에 따라 변동가능)
- 3) 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 12,900,000 주(1 주당 액면가액 1,000 원 기준)
- 4) 신주의 발행방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모방식(일반공모 후, 잔여물량은 증권사 인수)
- 5) 대표주관회사 : 교보증권(주)
- 6) 예정발행가액 : 1 주당 7,010 원
- 이사회 결의일 전 거래일(2022.05.20) 종가 기준으로 기준주가 9,246 원에 할인을 20% 적용 및 증자에 따른 희석 반영
- 7) 신주의 발행가액 산정방법
증권발행공시규정 제 5-18 조에 의거 주주배정 증자 시 할인율 등 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 등으로 (구)유가증권발행공시규정 제 57 조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정함.
- 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}. 다만, 해당 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함.
· 1차 발행가액 = [기준주가*1 × (1 - 할인율)] / [1 + (증자비율 × 할인율)]
· 2차 발행가액 = 기준주가*2 × (1 - 할인율)
- 8) 신주의 배정방법
 - ① 우리사주조합 : 총예정발행주식(이하 “본 주식”)의 20%인 2,580,000 주는 자본시장법 제 165 조의 7 에 따라 우리사주조합에게 우선 배정함.
 - ② 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 : 신주배정기준일(2022.06.27 18:00) 현재 주주명부에 등재된 구주주에게 “본 주식”을 1 주당 신주배정비율인 0.2209199930 주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하여, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정함. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 변동으로 인하여 1 주당 배정비율이 변동될 수 있음.
 - (i) 초과청약 : 우리사주조합 및 구주주 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주가 초과청약한 주식수(초과청약비율: 배정 신주 1 주당 0.2 주)에 비례하여 배정함.
(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

*1 기준주가 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액

*2 기준주가 : 구주주 청약일 전 제 3거래일을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액

(ii) 청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약 한도주식수

(iii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

③ 일반공모 청약 : 상기 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(일반공모 배정분)는 대표주관회사가 일반에게 공모하되, 증권인수규정 제 9 조 제 2 항 제 3 호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 배정하며 나머지 95%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자(집합투자업자)에게 구분 없이 배정하고, 이에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정함. (다만, 동규정 제 9 조 제 3 항에 따라 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정함.)

(i) 일반공모 총 청약주식수가 일반공모주식수를 초과하는 경우 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 함. 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정함.

(ii) 일반공모 총 청약주식수가 일반공모주식수에 미달하는 경우 청약주식수대로 배정함. 배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기의 계산으로 인수함. 단, 대표주관회사는 증권인수규정 제 9 조 제 2 항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식의 25,000 주(액면가 1,000 원 기준) 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1 억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있으며, 잔여주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수함.

④ 신주인수권증서에 관한 사항

(i) 본 유상증자 시 신주인수권증서는 전자증권으로 발행됨. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대리기관 특별계좌에 소유자별로 발행됨.

(ii) 신주인수권의 양도를 허용하며, 한국거래소에 상장 예정임.

(iii) 신주인수권증서 상장예정기간 : 2022년 7월 14일 ~ 2022년 7월 20일(5영업일간)

(iv) 신주인수권증서의 매매 및 중개를 담당할 금융투자업자 : 교보증권(주)

9) 청약기간

- ① 우리사주조합 : 2022년 7월 29일 (1일간)
- ② 구주주 청약 : 2022년 7월 29일 ~ 2022년 8월 1일 (2일간)
- ③ 일반공모 청약 : 2022년 8월 3일 ~ 2022년 8월 4일 (2일간)

10) 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액의 전액

11) 청약 취급처

- ① 우리사주조합 : 대표주관회사의 본·지점
- ② 구주주 중 일반주주(기존 '실질주주') : 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사의 본·지점, HTS·MTS
- ③ 구주주 중 특별계좌 보유자(기존 '명부주주') : 대표주관회사의 본·지점
- ④ 일반공모 청약자 : 대표주관회사의 본·지점, 홈페이지, HTS·MTS

- 12) 신주의 배정기준일 : 2022년 6월 27일
- 13) 신주의 배당기산일 : 2022년 1월 1일
- 14) 주주명부 폐쇄기간 : 2022년 6월 28일 ~ 2022년 7월 4일
- 15) 주금 납입 예정일 : 2022년 8월 8일
- 16) 주금 납입처 : 우리은행 삼성타운 기업영업지원팀
- 17) 신주권 상장 및 유통개시 예정일 : 2022년 8월 25일
- 18) 기타사항
 - ① 신주 발행가액 확정 시 당사 인터넷 홈페이지에 공고하여 개별주주에 대한 통지를 갈음함.
 - ② 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체되며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.
 - ③ 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 않음.
 - ④ 본 유상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.
 - ⑤ 기타 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

[무상증자]

- 1) 신주의 종류와수 : 기명식 보통주식 11,922,748 주(1주당 액면가액 1,000 원 기준)
- 2) 신주의 발행가액 : 1주당 1,000 원
- 3) 신주의 발행금액 : 보통주식 금 11,922,748,000 원
- 4) 신주의 배정방법 : 신주배정기준일(2022.08.11 18:00) 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 0.2주의 비율로 배정함. (단, 신주배정기준일 전 자기주식의 변동 등에 의하여 1주당 배정비율이 변동될 수 있으며, 주주별 배정되는 신주 중 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준가액으로 하여 현금지급)
- 5) 신주의 배정 자원 : 주식발행초과금 11,922,748,000 원
- 6) 신주의 배정기준일 : 2022년 8월 11일
- 7) 신주의 배당기산일 : 2022년 1월 1일
- 8) 주주명부 폐쇄기간 : 2022년 8월 12일 ~ 2022년 8월 19일
- 9) 신주의 유통개시일(예정) : 2022년 9월 1일
- 10) 신주의 상장예정일 : 2022년 9월 1일
- 11) 기타사항
 - ① 본 무상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변동될 수 있음.
 - ② 기타 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

2022년 5월 23일

HSD엔진주식회사
대표이사 고 영 열

명의개서 대리인 주식회사 하나은행
은행장 박 성 호