

[주주 여러분께]

## 신 주 발 행 공 고

에스아이패널 주식회사는 상법 제 416 조에 의거 2016 년 12 월 09 일 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

- 아 래 -

### ▶ 유상증자

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 4,000,000주(신주 1주당 액면가액 : 500원)
2. 신주의 발행방법 : 주주배정후 실권주 일반공모 증자방식 (잔액인수)
3. 신주의 발행가액 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구) 유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정합니다.

(1) 1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균증가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균증가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 증가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 증가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

(2) 2차 발행가액 : 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 한 1주일 평균증가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 증가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 증가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

(3) 확정 발행가액 : 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

\* 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]

\* 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)

\* 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

4. 신주배정기준일 : 2016년 12월 31일

5. 명의개서 정지기간 : 2017년 01월 01일 ~ 2017년 01월 10일

6. 신주의 배정방법

주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 우리사주조합 청약 및 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.

(1) 우리사주조합 : 모집예정 주식수의 5.0%인 200,000주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 우리사주조합에게 우선 배정합니다.

(2) 구주주 청약(신주인수권증서 청약): 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 범위 내에서 청약한 주식수에 따라 배정합니다.

(3) 초과청약에 대한 배정 : 우리사주조합 및 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 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

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

(4) 일반공모 청약: 우리사주조합 및 구주주 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제3호에 의거하여, 고위험고수익투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 10%를 배정하되, 이 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에 대하여 전체 일반공모주식수의 5%를 우대 배정분으로 하며, 잔여 주식은 전체 고위험고수익투자신탁(우대 배정을 받은 코넥스 고위험고수익투자신탁 포함)을 대상으로 배정하기로 합니다. 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

① 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정합니다.

② 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 미달된 잔여주식은 대표주관회사가 자기의 계산으로 인수합니다.

(5) 단, 대표주관회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 일반청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

7. 청약증거금 : 청약금액의 100%로 합니다.

**8. 청약예정일 :**

- (1) 우리사주조합 청약기간 : 2017년 02월 08일 (1일간)
- (2) 구주주의 청약기간 : 2017년 02월 08일 ~ 2017년 02월 09일(2일간)
- (3) 일반공모 청약기간 : 2017년 02월 13일 ~ 2017년 02월 14일(2일간)

**9. 청약사무 취급처 :**

- (1) 우리사주조합 : 한국투자증권(주) 본, 지점
- (2) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 한국투자증권(주) 본, 지점
- (3) 구주주 중 명부주주 : 한국투자증권(주) 본, 지점
- (4) 일반공모 청약자 : 한국투자증권(주)의 본, 지점

**10. 주금납입일 :** 2017년 02월 16일

**11. 주금납입처 :** 기업은행 동수원지점

**12. 신주권교부예정일 :** 2017년 02월 28일

**13. 주권교부처 :** (주)국민은행 증권대행부(명의개서대행기관)

**14. 신주상장 예정일 :** 2017년 03월 02일

**15. 신주의 배당기산일 :** 2017년 01월 01일

**16. 신주인수권증서에 관한 사항**

- (1) 신주인수권증서의 양도를 허용합니다.
- (2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정입니다.
- (3) 신주인수권증서 상장기간 : 2017년 01월 20일(금) ~ 2017년 01월 26일(목) (5영업일 간)
- (4) 실질주주 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행 될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을시 발행하고 청구기간은 신주배정통지일로부터 청약개시일 전일까지로 합니다.
- (5) 신주인수권증서의 매매 또는 중개를 담당할 금융투자업자 : 한국투자증권(주)

**17. 기타 사항**

- (1) 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 당사의 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함.
- (2) 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.
- (3) 1주미만의 단수주는 절사하여 배정하지 않음.
- (4) 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경 될 수 있음.
- (5) 기타 본 건 신주 발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

**▶ 무상증자**

- 1. 신주의 종류와 수:** 기명식 보통주식 7,950,000주(신주의 1주당 액면가액: 500원)
- 2. 신주의 발행가액 :** 1주당 500원
- 3. 신주배정기준일 :** 2017년 02월 17일
- 4. 신주배정 및 단수주 처리방법 :** 2017년 02월 17일 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 0.5000000000주의 비율로 신주를 배정함  
- 단, 배정 결과 1주 미만의 단수주는 신주의 상장 초일 종가를 기준으로 현금지급함
- 5. 신주의 배정 자원 :** 주식발행초과금

6. 신주의 배당기산일 : 2017년 01월 01일
7. 신주권의 교부예정일 : 2017년 03월 08일
8. 신주권의 교부장소 : (주)국민은행 증권대행부
9. 신주의 상장 예정일 : 2017년 03월 09일
10. 기타사항 : 본 건 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함

2016 년 12 월 12 일

경기도 수원시 권선구 경수대로 261(세류동)

## **에스 와이패널 주식회사**

**대 표 이 사 홍 영 돈**

명의개서대리인 주식회사 국민은행