

주주여러분께

신 주 발 행 공 고

상법 제 416 조에 의거 2024 년 03 월 22 일, 2024 년 04 월 19 일에 개최한 당사 이사회에서 유상증자에 따른 신주발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 공고합니다.

◀ 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 34,500,000 주(1 주당 액면가액 500 원)
2. 신주의 발행방법 : 주주배정후 실권주 일반공모
3. 신주의 발행가액 : 3,750 원(예정_2024 년 06 월 12 일 확정 예정)
4. 신주의 배정기준일(주주확정일) : 2024 년 05 월 10 일(예정)
5. 신주의 배정방법
 - i. 구주청약 : 신주배정기준일(2024년 05월 10일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.33562882주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 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)
 - iii. 일반공모청약: 상기 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(이하 "일반공모 배정분"이라 한다)는 대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정하고, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정한다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정한다. 다만, 어떤 그룹에 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약 초과 그룹에 배정한다.
 - iv. 일반모집의 총 청약주식수가 일반모집에 배정된 주식수를 초과하는 경우에는 다음과 같이 배정한다.
 - ① 1단계 배정 : 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다.
 - ② 2단계 배정 : 1단계 배정 후, 최종잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동순위 최고청약자가 최종잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사 및 인수회사가 합리적으로 판단하여 배정한다.

- v. 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정한다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 "대표주관회사" 및 "인수회사"가 인수계약서 내용에 따른 인수비율에 따라 자기계산으로 인수한다.
 - vi. "대표주관회사"는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 따라 고위험고수 익투자신탁등, 벤처기업투자신탁, 일반청약자에게 배정하여야 할 주식의 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 "대표주관회사"가 인수비율에 따라 자기 계산으로 인수할 수 있다.
6. 신주의 청약기간
- i. 구주주 청약 및 초과청약기간(예정) : 2024년 06월 17일 ~ 2024년 06월 18일 (2일간)
 - ii. 일반공모 청약기간(예정) : 2024년 06월 20일 ~ 2024년 06월 21일 (2일간)
7. 청약취급처
- 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 또는 케이비증권(주) 본,지점
 - 특별계좌보유자(기존 '명부주주') : 케이비증권(주) 본,지점
 - 일반공모 : 케이비증권(주) 및 에스케이증권(주), 한양증권(주), 이베스트투자증권(주) 본,지점
8. 주금 납입일(예정) : 2024년 06월 25일
9. 주금납입장소 : KB 국민은행 가산 IT 종합금융센터
10. 신주의 배당기산일 : 2024년 01월 01일
11. 신주인수권에 대한 사항
- i. 신주인수권의 양도를 허용하며, 한국거래소(KRX)에 상장할 예정임.
 - ii. 신주인수권증서 상장기간 : 2024년 05월 30일 ~ 2024년 06월 05일(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)
12. 상 장 예 정 일 : 2024년 07월 09일
13. 기타
- i. 신주의 발행가액이 확정되는 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지 (<http://www.sillajen.com>)에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함.
 - ii. 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.
 - iii. 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
 - iv. 본 유상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.

신주배정기준일 설정 공고

신주발행에 따른 권리주주확정을 위하여 아래와 같이 신주배정기준일을 설정하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

[유상증자]

- 신주의 배정기준일 : 2024 년 05 월 10 일
 - 명의개서 정지기간 : 2024 년 05 월 13 일 ~ 2024 년 05 월 22 일
- *전자증권법 시행에 따라 실제 명의개서 정지기간은 없습니다.

2024 년 04 월 19 일

서울특별시 중구 소공로 109 9 층

신라젠 주식회사

대표이사 김 재 경

명의개서대리인

한국예탁결제원 증권대행부