

신주발행 및 신주배정기준일 공고

솔루스첨단소재 주식회사는 상법 제416 조에 의거 2022 년 02 월 28 일 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

- 다 음 -

1. 신주의 종류와 수:

- 기명식 보통주식 4,521,437주
- 기명식 1우선주식 1,088,819주
- 기명식 2우선주식 243,300주

(신주의 1주당 액면가액: 100원)

2. 신주의 발행방법: 주주배정후 실권주 일반공모 증자방식(잔액인수)

3. 신주의 발행가액:

舊) 유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제57조에 의거 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액을 확정발행가액으로 하며 할인율은 20%를 적용함. 다만, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 함. 단, 확정발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함

4. 신주의 배정기준일: 2022년 04월 04일

5. 신주의 배정방법:

금번 유상증자의 경우 기명식 보통주식(이하 "본 보통주식"), 기명식 1우선주식("본 1우선주식") 및 기명식 2우선주식("본 2우선주식")이 각 주식별로 구분 배정되며, 신주의 배정방법은 각 소유 주식별로 아래의 방법을 동일하게 적용함.

신주배정기준일 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 소유주식 1주당 신주배정비율("본 보통주식"의 경우 0.1478332377주, "본 1우선주식"의 경우 0.1478423914주, "본 2우선주식"의 경우 0.1478446761주)을 곱하여 산정된 수를 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하여, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정함.

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 않음.

상기 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 일반에게 공모하고 실권주 발생시 대표주관회사가 실권주를 전량 인수함.

6. 신주의 청약기간

(1) 구주주 청약기간: 2022년 05월 09일 ~ 2022년 05월 10일

(2) 일반공모 청약기간: 2022년 05월 12일 ~ 2022년 05월 13일

7. 주금납입일(예정): 2022년 05월 17일

8. 주금납입처: KEB하나은행 두산타워지점

9. 신주의 배당기산일: 2022년 01월 01일

10. 대표주관회사: NH투자증권(주)

11. 청약취급처:

(1) 구주주 중 일반주주 (기존 '실질주주'): 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사의 본·지점

(2) 구주주 중 명부주주 (기존 '명부주주'): 대표주관회사의 본·지점

(3) 일반공모 청약자: 대표주관회사의 본·지점

12. 신주인수권증서에 관한 사항:

신주인수권증서를 한국거래소에 상장하고 양도를 허용함. 단, 기명식 2우선주식의 신주인수권증서는 '유가증권시장 상장규정' 제150조 제3항에 의거하여 상장되지 않으며, NH투자증권(주)과 유진투자증권(주)에게 신주인수권증서의 매매 또는 중개를 위탁하기로 함.

13. 신주권 상장이정일: 2022년 05월 30일

14. 기타사항:

(1) 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 금융감독원 전자공시시스템에 공시하며, 회사의 인터넷 홈페이지(www.solusadvancedmaterials.com)에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함.

(2) 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.

(3) 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함.

(4) 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.

(5) 기타 본 건 신주 발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

2022년 02월 28일

솔루스첨단소재 주식회사

대표이사 진 대 제, 서 광 벽

명의개서대리인

주식회사 하나은행 대표이사 박 성 호