

제 3 자 배정 유상증자 신주발행 공고

당사는 상법 등 관련법령의 규정 및 당사 정관 제 10 조 제 2 항에 의거하여 2015. 8. 17.자 이사회에서 주식회사 심텍홀딩스의 당사에 대한 현물출자에 따른 제 3 자 배정 방식의 신주 발행을 결의하였기에 당사 정관 제 10 조 제 3 항에 따라 다음과 같이 공고합니다. 아래 공고 사항은 법원의 현물출자에 대한 감정결과 심사와 그에 따른 청약일 및 납입일의 확정에 따라 추후 변경될 수 있습니다.

다 음

1. 신주의 종류: 당사의 기명식 보통주식 (주당 액면가액 500 원).
2. 신주의 수: 3,640,634 주. 단, 이는 아래 제 3 항의 발행가액 12,450 원을 기준으로 산정된 예정 수량으로, 법원의 감정결과 심사 및 청약일의 변경에 따른 신주 발행가액 변경에 따라 추후 확정함.
3. 신주의 1 주당 발행가액: 12,450 원. 단, 동 1 주당 발행가액은 이사회 결의일을 기산일로 하여 과거 3 거래일부터 과거 5 거래일까지의 주가를 가중산술평균한 발행예정가액으로, 향후 법원의 감정결과 심사에 따라 청약일이 확정될 경우 (i) "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조 제 1 항에 의거하여 산정한, 당사의 청약일전 과거 제 3 거래일부터 제 5 거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함), (ii) 당사의 재상장 이후 청약일 직전일까지의 기간 동안 공표된 매일의 한국거래소 최종 시세가액의 평균액 중, (i)에 의하여 산정한 가액이 높은 경우에는 그 가액에 10% 이내의 할인율을 적용한 가액을, (ii)에 의하여 산정한 가액이 높은 경우에는 그 가액을 1 주당 발행가액으로 확정함(단, 그 가액이 액면가에 미달하는 경우 액면가로 함).
4. 신주의 인수 방법:
 - 가) 당사 정관 제 10 조 및 상법의 관련 규정에 따라 제 3 자 배정 방식에 의하여 발행함.

나) 신주 배정 대상자

- 법인명: (주)심텍홀딩스(사업자등록번호: 315-81-01652)

- 주소: 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

- 연락처: 02-3218-6100

다) 아래 5. 다)항의 산식에 따라 당사가 각 배정하기로 확인한 주식을 아래와 같이 신주 배정대상자에게 배정함.

5. 현물출자에 관한 사항

가) 현물출자를 하는 자

현물출자를 하는 자의 성명 등은 위 3. 나)항의 신주배정대상자와 같고, 그 목적인 재산의 종류, 수량 및 가액은 아래와 같음.

(단위: 주, 원)

| 현물출자자 | 현물출자목적재산 | 주당 액면가 | 수량 | 1 주당 가액 | 총가액 |
|----------|---|--------|------------|---------------|----------------|
| (주)심텍홀딩스 | Simmtech Hong Kong Holdings Limited 발행 주식 | 1USD | 40,400,000 | 1121.92822804 | 45,325,900,413 |

나) 현물출자 대상주식의 총 가액은 45,325,900,413 원으로 함(상법 제 422 조 제 1 항에 따라 공인된 감정인인 삼정회계법인의 감정금액 기준이며, 법원의 감정결과 심사에 따라 변경될 수 있음).

다) 부여하는 신주의 수는, [현물출자 대상주식의 총 가액 / 신주의 1 주당 발행가액]의 산식에 따라 산정함. 다만 위 산식에 의하여 산정된 1 주 미만의 단주에 대하여는 신주를 배정하지 아니하고, 신주발행가액을 기준으로 단주의 가치에 해당하는 금액을 현금으로 지급함.

6. 신주 청약 및 납입

가) 청약일 및 납입일: 2015. 9. 14. 단, 현물출자에 대한 법원의 감정결과 심사에 따라 당사와 현물출자자간의 합의로 변경될 수 있음.

나) 청약 및 납입 장소: 당사 본점(현물출자에 의하므로 납입은행은 지정하지 아니함)

7. 신주인수권증서에 관한 사항

현물출자에 따라 주주의 신주인수권을 배제하고 진행되는 제 3 자배정 방식의 유상증자이므로 신주인수권증서에 관한 사항은 해당사항이 없음.

8. 신주의 배당 기산일: 2015 년 7 월 1 일(주식회사 심텍의 분할신설 설립일).

9. 신주권 교부 예정일: 2015 년 10 월 2 일. 단, 현물출자에 대한 법원의 감정결과 심사에 따라 당사와 현물출자자간의 합의로 변경될 수 있음.

10. 신주권 상장 예정일: 2015 년 10 월 6 일. 단, 현물출자에 대한 법원의 감정결과 심사에 따라 당사와 현물출자자간의 합의로 변경될 수 있음.

11. 보호예수: 현물출자자는 현물출자 대가로 발행 받은 신주 전부를 신주권 교부 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고, 예탁일로부터 1 년간 인출 또는 매각하지 않음.

12. 기타

가) 본 건 현물출자 및 이에 따른 신주 취득에 관한 내용 (현물출자 가액과 신주발행 주식 수 및 일정 포함)은 법원의 감정결과 심사와 일정 및 관계기관과의 협의 조정에 따라 변경될 수 있음.

나) 기타 관련된 세부사항 및 변경사항에 대하여는 대표이사에게 위임함.

2015 년 8 월 17 일

주식회사 심텍

대표이사 최 시 돈