

신주 발행 공고

2020년 02월 25일에 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다

- 아 래 -

1. 증자의 목적 : (주)심텍의 운영자금 조달을 영위하기 위함.

2. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 9,101,184주(신주 1주당 액면가액 : 500원)

3. 신주의 발행 방법 : 주주 배정 후 실권주 일반공모 증자방식(잔액인수)

4. 신주의 발행가액

(舊)유가증권의 발행 및 공시에 관한 규정 '제 57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정한다.

❖ 1차 발행가액 : 신주배정기준일(2020년 03월 20일 예정) 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 증가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 증가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인을 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

$$\bullet \quad 1차 \text{ 발행가액} = [\text{기준주가} \times (1 - \text{할인율})] / [1 + (\text{증자비율} \times \text{할인율})]$$

❖ 2차 발행가액 : 구주주 청약일(2020년 04월 23일 예정) 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 증가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 증가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인은 20%를 적용합니다. 단, 할인을 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

$$\bullet \quad 2차 \text{ 발행가액} = \text{기준주가} \times (1 - \text{할인율})$$

❖ 확정 발행가액 : $\text{Max}\{\text{Min}[1차 \text{ 발행가액}, 2차 \text{ 발행가액}], \text{청약일 전 과거 제3거래일부터 제 5거래일까지의 가중산술평균주가의 } 60\%\}$

5. 신주 배정 기준일 : 2020년 03월 20일

6. 신주 배정 방법

❖ 우리사주조합 : 총발행예정주식의 20%인 1,820,237주는 '자본시장과 금융 투자업에 관한 법률' 제 165조의7에 따라 우리사주조합에게 우선배정('자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령' 제 176 조의9 제3항 제1호의 범위 내로 변경 가능)한다.

❖ 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 : 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 범위 내에서 청약한 주식수에 따라 배정한다.

- ❖ 초과청약 : 우리사주조합 및 구주주청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우 실권주를 구주주(신주인 수권증서 보유자)가 초과청약한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다. (단 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)
- ❖ 일반공모 청약 : 우리사주 조합 및 구주주 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 일반인에게 공모하되, '증권인수업무등에관한규정' 제9조 제2항에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며, 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에 구분없이 배정한다.

7. 실권주 처리 방법

단수주와 실권주는 일반공모를 통하여 처리하며, 일반공모 후에 발생하는 청약미달주에 대해서는 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 인수함

8. 신주인수권증서에 관한 사항

- ❖ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행한다.
- ❖ 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정임.
- ❖ 신주인수권증서 상장기간 : 2020년 04월 07일 ~ 2020년 04월 13일 (5영업일)
- ❖ 일반주주(기존 실질주주)의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 특별계좌 보유자(기존 명부주주)의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 한다.
- ❖ 신주인수권증서의 양도, 상장 등에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임한다.

9. 신주의 청약기간

- ❖ 우리사주조합 청약일 : 2020년 04월 23일 (1영업일간)
- ❖ 구주주 청약일 : 2020년 04월 23일 ~ 2020년 04월 24일 (2영업일간)
- ❖ 일반공모 청약일 : 2020년 04월 28일 ~ 2020년 04월 29일 (2영업일간)

10. 주금납입예정일

2020년 05월 06일

11. 납입처 : (주) 국민은행 서청주종합금융센터

12. 배당기산일 : 2020년 1월 1일

13. 대표주관회사 : 미래에셋대우(주)

14. 청약사무취급처

- ❖ 우리사주조합 : 대표주관회사의 본, 지점
- ❖ 구주주 중 일반주주(기존 실질주주) : 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사 본, 지점
- ❖ 구주주 중 특별계좌 보유자(기존 명부주주) : 대표주관회사의 본, 지점
- ❖ 일반공모 청약자 : 대표주관회사 본, 지점
- ❖

15. 신주권 상장이정일 : 2020년 05월 20일

16. 기타사항

- ❖ 신주의 발행가액이 확정되는 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음한다.

- ❖ 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.
- ❖ 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니한다.
- ❖ 상기 일정은 유관기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있다.
- ❖ 기타 본 건 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임한다.

신주발행기준일 및 주식명의개서정지 공고

상법 제354조 및 당사 정관 제15조에 의거, 다음과 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 신주배정기준일(주주확정일) : 2020년 03월 20일

2. 명의개서 정지기간 : -

※ 전자증권법 시행에 따른 명의개서 정지기간은 없습니다.

2020년 02월 26일

충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73주
식회사 심택 대표이사 최시돈

명의개서대리인
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
한국예탁결제원 증권대행부