

신주 발행가액 확정 공고

아래와 같이 유상증자에 따른 신주발행가액을 확정 공고 합니다.

- 아 래 -

1. 신주의 발행가액 : 보통주식 1 주당 6,800 원

2. 발행가액 산정방법

(1) 1차 발행가액 : 신주배정기준일(2020년 03월 20일) 전 제3거래일(2020년 03월 17일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 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.

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

(2) 2차 발행가액 : 구주주 청약일(2020년 04월 23일) 전 제3거래일(2020년 04월 20일)을 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 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액 = $기준주가 \times [1 - \text{할인율}]$

(3) 확정 발행가액 : 확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

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

※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

2020년 04월 21일

주식회사 심텍
대표이사 최시돈