

주주 여러분께

## 신 주 발 행 공 고

2025 년 04 월 11 일에 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

- 아 래 -

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 8,500,000 주 (신주의 1 주당 액면가액 : 500 원)
2. 신주의 발행방법 : 주주배정후 실권주 일반공모 방식
3. 자금조달의 목적 : 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인증권취득자금
4. 신주의 발행가액 : 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 5-18 조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제 57 조의 방식을 일부 준용하여 발행가액을 산정할 예정입니다.

(1) 예정 발행가액: 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1 개월 가중산술평균주가, 1 주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율)] / [1 + (증자비율 × 할인율)]

(호가 단위 미만은 호가 단위 절상)

(2) 확정발행가액: 확정 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 5-18 조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게

산정할수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 57 조의 방식을 일부 준용하여 발행가액을 산정할 예정입니다.

■ 확정발행가액 산출근거

a) 1 차 발행가액: 신주배정기준일 전 제 3 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1 개월 가중산술평균주가와, 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

▶ 1 차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / [ 1 + (증자비율 × 할인율) ]

b) 2 차 발행가액: 구주주 청약일 전 제 3 거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

▶ 2 차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

c) 확정 발행가액: 1 차 발행가액과 2 차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만,「자본시장법」 제 165 조의 6 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 5-15 조의 2 에 의해 1 차 발행가액과 2 차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제 3 거래일부터 제 5 거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제 3 거래일로부터 제 5 거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1 차 발행가액, 2 차 발행가액), 기준주가의 60%】

5. 신주의 배정기준일: 2025 년 05 월 19 일

6. 신주의 배정방법

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 : '신주배정기준일' 현재 주주명부에 등재된주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1 주당 0.5983518293 주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1 주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1 주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

(2) 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1 주당 0.2 주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1 주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%)

(3) 일반공모 청약 :

(i) 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' 제 9 조 제 2 항 제 6 호 가목에 따라 고위험고수익투자신탁 등에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제 9 조 제 2 항 제 6 호 나목에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정한다. 나머지 65% 이하에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정한다. 다만, 어떤 그룹에 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다.

(ii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5 사 6 입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁등에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어떤 그룹에 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

(iii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하며, 배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 인수의무비율 100.00%에 따라 자기의 계산으로 인수합니다.

(iv) 단, "대표주관회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 9 조 제 2 항에 의거 고위험고수익 투자신탁등, 벤처기업투자신탁, 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식 50,000 주 이하(액면가 500 원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1 억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

## 7. 신주의 청약기간

(1) 구주주의 청약기간: 2025년 07월 03일 ~ 2025년 07월 04일(2일간)

(2) 일반공모 청약기간: 2025년 07월 08일 ~ 2025년 07월 09일(2일간)

8. 납입기일: 2025 년 07 월 11 일

9. 납입처: 신한은행 영등포 기업금융센터

10. 배당기산일: 2025 년 01 월 01 일

11. 대표주관회사: 신한투자증권(주)

## 12. 청약취급처

(1) 구주주 중 실질주주: 주권을 예탁한 증권회사 및 "대표주관회사"의 본·지점

(2) 구주주 중 특별계좌보유자(舊, 명부주주): "대표주관회사"의 본·지점

(3) 일반공모 청약: "대표주관회사" 의 본·지점

## 13. 신주인수권증서에 관한 사항

당사는 금번 유상증자를 주주우선공모 방식으로 실시할 예정이다. 주주우선공모 방식은 구주주가 우선적으로 청약에 참여할 수 있는 권리(우선청약권)가 부여되나 구주주들에게 신주인수권은 부여되지 아니한다. 따라서 금번 유상증자는 주주배정 방식 유상증자와는 달리 구주주의 신주인수권증서 상장, 계좌간 대체 및 거래가 불가하다.

## 14. 주권 교부에 관한 사항

- 주권유통개시일: 2025년 07월 24일(2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능하다)

#### 15. 기타사항

- (1) 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 금융감독원 전자공시시스템에 공시함으로써 개별주주에 대한 통지에 갈음한다.
- (2) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.
- (3) 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니한다.
- (4) 상기 일정은 유관기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있다.
- (5) 기타 본 건 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임한다. 끝.

2025년 04월 11일

주식회사 오텍  
대표이사 정 인 옥