

당사의 유상증자를 아래와 같이 공고 하오니 참고하기 바랍니다.

## ■ 주주배정 유상증자 신주발행 공고 ■

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 22,800,000 주(액면가 5,000 원)

2. 신주의 발행방법 : 주주배정 유상증자

3. 신주의 발행가액 : 17,500 원(확정가액)

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5-18 조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있습니다.

이사회결의일 직전 거래일(2016년 4월 28일)을 기산일로 하여 소급한

1개월가중산술평균주가(거래대금을 거래량으로 가중산술평균), 1주일

가중산술평균주가(거래대금을 거래량으로 가중산술평균) 및 기산일 증가를 산술평균하여

산정한 가액과 기산일 증가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 10%의 할인율을 적용, 아래의

산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절사하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

[확정발행가 = 기준주가 × (1 - 할인율(10%))]

4. 신주의 배정기준일 : 2016년 5월 26일

5. 신주의 배정방법

가. 우리사주조합

'자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165조의 7에 의거하여 총 발행예정주식 22,800,000 주의 20%에 해당하는 4,560,000 주는 우리사주조합에 우선 배정합니다.

나. 구주주

신주배정기준일(2016년 5월 26일 예정) 18시 현재 보통주 또는 우선주 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 소유한 보통주 또는 우선주 1주당 0.2271605주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

다. 초과청약에 대한 배정

우리사주조합 및 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(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정), 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약 한도주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

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

라. 초과 청약에 대한 배정 후에도 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리합니다.

## 6. 신주의 청약일

가. 우리사주조합 : 2016년 6월 30일

나. 구주주 : 2016년 6월 30일 ~ 2016년 7월 1일(2일간)

## 7. 주금납입일 : 2016년 7월 8일

## 8. 신주의 배당기산일 : 2016년 1월 1일

## 9. 청약취급처

가. 우리사주조합 : NH 투자증권 본·지점

나. 주주배정

- 명부주주 : NH 투자증권 본·지점

- 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 NH 투자증권 본·지점

## 10. 주금납입처 : 신한은행 광고대기업금융센터

## 11. 신주인수권에 관한 사항

가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.

나. 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.

다. 신주인수권증서 상장기간 : 2016년 06월 15일 ~ 2016년 06월 21일 (5영업일)

라. 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 합니다.

## 12. 신주권 교부예정일 : 2016년 7월 20일

## 13. 신주권 상장예정일 : 2016년 7월 21일

## 14. 기타 사항

- 가. 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2016년 5월 27일로부터 2016년 5월 31일까지로 합니다.
- 나. 본 유상증자의 계획 및 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.
- 다. 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
- 라. 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 향후 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

2016년 5월 9일

**쌍용양회공업 주식회사**

서울특별시 중구 수표로 34 씨티센터타워

공동대표이사 회장 윤여을

공동대표이사 사장 황동철