**[ 답변서 ]**

**1. 주주명부(24년 6월 말 기준)**

- 별첨

**2. 증자 및 감자현황**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식발행 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | | | 비고 |
| 발행(감소) 형태 | 주식의 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행가액 | Pre-Money Valuation |
| **2024.06.25** | **CB 전환** | **보통주** | **1,555,555주** | **500원** | **4,500원** | **900억원** | **Post**  **970억** |

**3. 최근 사업 현황 및 실적 리뷰**

대형 수주가 3~4분기에 예정 되어 있었으나, 여러 요인으로 인하여 계약일정 차질 발생

1. 우주항공사업 : 차세대발사체 체계업체의 계약 후 지적재산권 분쟁

* 항우연 ↔ 한화 지적재산권 관련 분쟁으로 인한 체계업체 ↔ 제작업체 계약 지연 중
* 관련기사 - <https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2024/08/09/0019>

→ 지적재산권의 이슈로 계약이 지연되었지만 현재 지적재산권 外 타 부분(금액, 일정)의 계약이 협의를 하고 있으며, 1차 계약(20억)을 10월에 진행되며, 12월에 본계약(200억 규모) 진행 예정

1. 플라즈마사업 : 음식물자원화기기관련 24년도 정부 예산 확보의 차질

* 계약 및 매출 차질이 발생
* 해외시장(중국, 일본)을 대상으로 영업활동 진행 중
  + 중국: 현재 계약 조건 협의 中 (1,000대 규모)
  + 일본: Yanmar社와 협의 중

1. 가속기사업 : 오창가속기의 착공이 지연(부지 변경, 사업비 증가 → 설계 기간 증가)

* 3분기 발주 예정분이 4분기로 이월 🡪 매출차질 발생
* 관련기사: <https://www.inews365.com/news/article.html?no=814469>

→ 실시설계가 10월 완료 예정으로, 관련 발주가 4분기에 집중될 예정 ('24년도 예산 반영을 위한 발주 예정)

1. 핵융합사업 : ITER의 완공시기가 2025년에서 2034년으로 9년이 연기

* 종전 계약들에 대한 수정/변경 진행 ▶ 제작 공정의 일정이 변경 및 계약 일정 변경
* 관련기사 : <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024070914553356355>

→ ITER관련 계약에 대해 연장 기간 만큼 추가 비용 청구 진행 및 기 기성분에 대한 계약 변경을 통해 청구 예정

* 이와 별도로, 이태리 ENEA 연구소에서 DTT pjt.와 관련, First Wall 수주 가능성 높아지고 있음
  + ‘25년 Mock-up 납품(5억원), ‘26년 300억 내외규모 수주 예상
  + 전체 수주 추정액 1천억원 예상

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DTT project (ENEA社)** | **추정 금액** | **비 고** |
| Divertor | **400 ~ 450억원 (추정)** | Moblock 약 8만개 |
| First wall | **200 ~ 250억원 (추정)** | 단면적 3~4배 추정, 이중 배관,  추가 정보 필요 |
| Body/Casing/Port 등 | **200 ~ 300억원 (추정)** | Body/Casing/진단Port/삼중수소 등 |
| **Total** | **800 ~ 1,000억원 (추정)** |  |

**4. 향후 회사 운영 계획**

- "7월 간담회 시 하반기 **매출 490억원** 하단 예상, 연간 매출 650억원 가이던스 제시 /

차세대 발사체 하반기 매출 기대 내용 언급" 관련하여 회사 매출, 운영계획 업데이트 요청

1. **‘24년 연간 예상 매출액 320억 예상**

* 차세대발사체 계약 관련해 7월부터 계약을 협의를 진행하였으나, 상기 3번 항 설명과 같이 계약협의 진행 중이며, 납품 일정 등을 고려하여 11월 전에 계약 체결 예상
* 플라즈마, 가속기, 핵융합 관련 사유 3번항 참조
* 우주항공 150억 / 플라즈마 100억 / 가속기 40억 / 핵융합 30억 예상

1. 매출 만회대책 마련 **(목표 수주 총 1,095억원)**

* 한국형발사체 고도화 조기납품 진행 : 24년 4분기 內 50억 추가 달성 추진
* 차세대발사체 조기 계약 추진 (2건 협의 중 - 300억 규모)

→ 계약 금액 및 계약 문구 협의 中, 12월 內 계약 체결 예정

* 오창가속기 사업 4분기 입찰 (2건 입찰 참가 - 400억 규모)
* 해외 가속기 사업 추진

→ 대만 RF Components 공급 1억, 상하이대학 연구소, Histeris(루), Innotech(대만) 0.6억

* 중이온가속기 본품 제작 협의 : 고에너지구간 시제품 (45억), 본품 (300억)

**5. 2024년 금년 중 펀드레이징 계획**

- 계획 없음

**6. IPO 진행사항**

① 전문평가기관 선정 完 (한국산업기술진흥원, 이크레더블)

- 7/24 전문평가기관 신청 (to. 한국거래소)

- 8/12 평가기관 선정 통보 받음 (이크레더블, 한국산업기술진흥원)

- 8/14~9/8 요청자료 대응

- 9/9 1차 PT (2개 평가기관 대상)

- 9/10~9/23 1차 PT 후 질의사항 답변자료 준비

- 9/24 2차 PT (2개 평가기관 대상)

- 9/25~10/8 2차 PT 후 추가요청자료 작성 및 송부 완료

※ 결과 발표일 : 10/21(월) 예상

② 평가신청 8월 27일 限 예정 (주관사) 🡪 7/24 평가 신청 完

③ NH투자증권 본실사 9월 中 예정

: 본실사 일정 12월로 연기

사유 (1). 기술평가 일정 약 1.5개월 지연 (거래소 선정 지연, 전문평가위원 선정 지연)

사유 (2). 반기감사 이슈사항 해결 필요 (전환사채 전환 및 오류 수정)

* **내부회계관리시스템 구축 완료 후, 연말 Test 결과 제시함으로써 회계통제 모습 보일 필요 있음**

④ 반기지정감사 수감 中 (9월 中 완료예정 - 감사보고서 수령)

- 반기 감사 수감 完 (9/12)

⑤ 예비심사신청서 작성 中 (10월 中 청구 목표)

- 예심신청서 작성 : 24. 11월 ~ 25. 2월 예정

- 예심신청서 제출 : 25. 3월 中 예상

**7. 단기차입금 상환 등을 포함하여, 운영자금에 필요한 현금성자산 확보 가능 여부**

- 현재 (10/14 기준), 은행 차입금 현황

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 은행 | 차입금(원) | 차입 조건 | 비고 |
| 산업은행 | 1,000,000,000 | 25/3/29 , 5.34% | 일반대출 |
| 3,000,000,000 | 25/3/29 , 3.83% | 정책자금 |
| 신한은행 | 3,000,000,000 | 25/9/19 , 4.50% | 기보보증 |
| 하나은행 | 4,000,000,000 | 25/5/20 , 3.34% | 정책자금 |
| 2,000,000,000 | 25/5/20 , 4.61% | 일반대출 |
| 1,000,000,000 | 25/5/20 , 4.11% | 일반대출 |
| 기업은행 | 1,750,000,000 | 29/5/30 , 0.5% | 중기정책자금 |
| 합계 | 15,750,000,000 |  |  |

※ 하나은행 통장대출(마이너스대출) 15억원 有 – 포함 시, 총 172.5억원

- 위 차입금 외, 추가로 하나은행 일반대출 15억원 차입 가능

> 은행 승인은 완료 되었고, 상황에 따라 당사 필요시 차입 가능하도록 한 상태

- 만약, 추가 필요시, 관계사 차입 가능 (비츠로테크)

**8. 매출채권 회수일정 등 세부 내역**

1. 9월말 진행매출채권 303억 殘
   * 우주항공 51억, 플라즈마 20억, 가속기 4억, 핵융합 228억
2. 매출채권 회수 노력
   * 계약 변경
     + 기성청구를 위한 기성청구조건으로 변경 (중도금 횟수 늘림)

(e.g: 선금, 중도금, 잔금 → 선금, 중도금 1, 중도금 2, 중도금 3, 잔금)

* + - 잔금 조건 변경

(e.g: 시험 완료 후 잔금 지급(30%) → 납품 후 잔금 지급(20% + 시험 완료(10%))

* + 납품 일정 조정
    - 조기 납품을 통한 매출채권 회수 [한국형발사체 고도화 25년 11월 최종 납품 → 25년 상반기 內 최종 납품]
  + 추가 공사 건, 계약 협의 후 진행
    - 최초계약 外 추가 과업에 대해 계약협의 후 진행

**9. 매출채권 회수, 매입채무 지급과 관련하여 비츠로넥스텍 내부 규정이 있는지 여부**

- ‘영업마케팅 업무규정’을 두고, 하부사항으로 ‘매출채권관리지침’을 두고 있음

**10. 장기, 단기 차입금 세부 내역 (상환스케쥴, 이자율 내역, 자금사용계획 등)**

- 상기, 은행 차입금 현황 참조

- ‘25년 3월(산업은행 40억) 및 5월(하나은행 70억) 만기도래 차입금 : 연장계획

- ‘25년 9월(신한은행 30억) 만기도래 차입금은 기술보증기금 보증 대출로, 상환시 추가 차입할 수 없어 해당시점에 상환여부 결정 예정