**社 外 秘**

|  |
| --- |
| 투자심사보고서 |

“[투자대상]”에 대한 신규투자의 건

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **투자 대상** | [투자대상] | |
| **투자 금액** | [투자금액] | |
| **투자 재원** | [투자재원] | |
| **주목적**  **인정 특약 등**  **해당 여부** | 특약 1 | 해당 |
| 특약 2 | 미해당 |
| **투자 방식** | [투자방식] | |
| **심사 단계** | 예비투자심의위원회 | |
| **심의 일자** | 2024. 09. 0. | |
|  |  | |
| **투자 총괄** | [투자총괄] | |
| **발굴 / 심사분석** | [담당자] | |

# Executive Summary

**1. 투자대상기업 개요**

**2. Investment Highlights**

**(1)**

# 사업계획

## 사업개요

## 주요제품

## 재무추정

# 투자조건(안)

## 투자조건

|  |  |
| --- | --- |
| **항 목** | **내 용** |
| 투자재원 | - [투자재원] |
| 당사 투자금액 | - [투자금액] |
| 회사가치주1) | - Pre [투자전가치] 원 |
| 투자방식 | - [투자방식] |
| 투자단가 | - [투자단가]원/주 (액면가 : 500원) |
| 당사 인수(예정)주식수 | - [인수주식수]주 |
| 투자금 사용용도 | - [사용용도] |
| 존속기간 | - 발행일로부터 10년 |
| 의결권 | - 의결권 존재(1주당 1의결권) |
| 배당 | - 참가적, 누적적, 액면가액 기준 연복리 1% 우선배당 |
| 전환권 | - 전환가능기간 : 발행일로부터 10년 이내  - 기본전환비율 : 우선주 1주당 보통주 1주  - Refixing : IPO 및 M&A 70% 리픽싱 |
| 상환권 | - 발행로부터 3년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날까지  - 상환가액 : 투자 원금 + 연복리 [상환이자] 이자(기지급 배당금 차감) |
| 잔여재산분배 | - 회사 청산시 투자원금 및 연복리 [잔여분배이자]의 이자를 보통주주에 우선하여 분배 |
| 위약벌 | - 투자원금의 [위약벌] |
| 이해관계인 | - 대표이사 [대표자] |
| 기타 | - 주요 경영사항 보고 및 사전 동의권  - 동반매각요구권(Tag-along) |

**첨부 1. 회사 현황**

## 일반현황

### 기업개요

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **회사명** | [투자대상] | **대표자명** | [대표자] |
| **사업자번호** |  | **법인등록번호** |  |
| **설립일자** | 년 월 일 | **자본금** | 원 |
| **임직원 수** | 명 | **산업분류코드** |  |
| **주소** | [주소] | | |
| **주요서비스** |  | | |

### 주요 연혁

|  |  |
| --- | --- |
| **시기** | **내용** |
| 2022.08 |  |
| 2022.08 |  |
| 2022.11 |  |
| 2022.12 |  |
| 2023.05 |  |
| **2023.05** |  |
| 2023.06 |  |
| 2023.06 |  |
| 2023.08 |  |
| 2023.08 |  |
| 2024.01 |  |
| **2024.04** |  |
| **2024.05** |  |
| 2024.06 |  |

## 

## 조직도 및 주요인력 현황

### 주요 인력

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **이름** | **직책** | **학력** | **주요경력** |
|  | 대표 |  |  |
|  | CSO |  |  |
|  | CTO |  |  |
|  | 이사 |  |  |
|  | 이사 |  |  |
|  | 팀장 |  |  |
|  | 팀장 |  |  |

### 조직도

## 자본에 관한 사항

### 자본금 변동 내역 등

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **단계** | **시기** | **투자단가(밸류)** | **투자자** | **투자주식수** | **투자금액(원)** |
| Angel | 년 월 |  |  |  |  |
| Seed | 년 월 |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **합계** | | | |  |  |

### 주주명부

### 주식매수선택권 부여 수량

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 부여 대상자수(명) | 부여수량(주) | 현 주식수 대비 비율 |
| 현 임직원 |  |  |  |
| 입사예정자(부여예정) |  |  |  |
| **합계** |  |  |  |

## 재무에 관한 사항

### 요약재무상태표

(단위: 백만원)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **구분** | **2022년** | **2023년** | **2024년 상반기** |
| **유동자산** |  |  |  |
| 현금성자산 |  |  |  |
| 기타유동자산 |  |  |  |
| **비유동자산** |  |  |  |
| 유형자산 |  |  |  |
| 무형자산 |  |  |  |
| 기타비유동자산 |  |  |  |
| **자산총계** |  |  |  |
| **부채** |  |  |  |
| 미지급금 |  |  |  |
| 기타유동부채 |  |  |  |
| **자본** |  |  |  |
| 자본금 |  |  |  |
| 주식발행초과금 |  |  |  |
| 이익잉여금 |  |  |  |
| **부채 및 자본총계** |  |  |  |

### 요약손익계산서

(단위: 백만원)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **구분** | **2022년** | **2023년** | **2024년 상반기** |
| **매출액** |  |  |  |
| **매출원가** |  |  |  |
| **매출총이익** |  |  |  |
| **판매비와관리비** |  |  |  |
| 급여 |  |  |  |
| 지급수수료 |  |  |  |
| 경상연구개발비 |  |  |  |
| 감가상각비 |  |  |  |
| 임차료 |  |  |  |
| 기타 |  |  |  |
| **영업외손익** |  |  |  |
| 이자수익 |  |  |  |
| 정부지원금 |  |  |  |
| 기타 |  |  |  |
| **세전이익** |  |  |  |
| 법인세비용 |  |  |  |
| **당기순이익** |  |  |  |

**첨부 2. 최근 재무제표**