

신 주 발 행 공 고

자이에스앤디 주식회사는 상법 제416조에 의거, 2021년 02월 04일 이사회에서 다음과 같이 신주 발행을 결의하였기에 공고합니다.

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 12,000,000주(신주 1주당 액면가액 : 1,000원)
2. 신주의 발행방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모(일반공모 후 잔여물량은 대표주관회사가 자기 계산으로 인수함)
3. 자금조달의 목적 : 운전자금 조달(주택 개발사업을 위한 부지 매입)
4. 유상증자 신주 발행 금액 : 약 1,196억원 예정
(신주 발행가액 확정 시까지 주가 변동에 따라 실제 유상증자 신주 발행금액은 변동될 수 있음)
5. 1주당 발행가격 : 9,970원(아래의 공모가격 결정방법의 예정 발행가액에 해당하며, 이후 공모가격 결정방법에 따라 최종 발행가액은 이와 다르게 결정될 수 있음.)

[참고] 공모가격 결정방법

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-18조에 의거 주주배정 방식의 증자 시 할인율 등이 자율화되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등을 고려하여 (舊)『유가증권의 발행 및 공시에 관한 규정』 제57조를 일부 준용, 아래와 같이 신주의 발행가액을 산정하기로 한다.

- 예정발행가액 : 이사회 결의일 전일(2021년 02월 03일)을 기산일로 (舊)『유가증권의 발행 및 공시에 관한 규정』 제57조를 일부 준용하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%와 증자비율 약 44.81%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 예정발행 가액을 산출함. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함

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

- 1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%와 증자비율 약 44.81%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 1차 발행가액을 산출함. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함

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

- 2차 발행가액 : 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 15%를

적용하여 아래의 산식에 의하여 2차 발행 가액을 산출함. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함

- 2차 발행가액 = [기준주가 X (1-할인율)]

○ 확정 발행가액 : 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제165조의6 및 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-15조의2에 의하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 함. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함

- 확정 발행가액 = MAX { MIN (1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% }

6. 대표주관회사: 한국투자증권(주)

7. 신주의 배정방법

○ 우리사주조합 : 유상증자 신주 총수의 20%인 2,400,000주는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의7에 따라 우리사주조합에 우선 배정.

○ 구주주(신주인수권증서 보유자) : 신주배정기준일 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”)에게 소유주식 1주당 0.3584427454주의 비율로 산정된 주식수(단, 1주 미만은 절사한다)를 배정하고, 배정범위 내에서 청약한 주식수에 따라 배정. 단, 상기 신주배정비율은 2021년 02월 03일 기준이며, 자기주식의 변동이나 기 발행된 신주인수권증권이 존재하는 경우 그 권리의 행사 등의 사유로 인하여 변경될 수 있음.

○ 초과청약: 우리사주조합 및 구주주청약에 따른 신주의 배정 이후 발생한 실권주가 존재하는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약한도: 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다. 단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달하는 경우 100% 배정

○ 일반공모청약: 우리사주조합 및 구주주청약(초과청약 포함) 배정 결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 일반에 공모(다만, 배정은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제2항에 따르되, 한 그룹에서만 청약 미달이 발생할 경우 청약 미달에 해당하는 주식은 청약 초과 그룹에 배정)

- 일반공모 청약 결과 일반공모 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하되, 잔여주식이 최소화 되도록 함. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정

- 일반공모 대상 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정. 배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기 계산으로 인수하도록 하며, 자세한 사항은 잔액인수계약에 따름.

8. 신주인수권에 관한 사항

- 신주인수권증서는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제3항 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 모든 주주에게 신주인수권증서를 발행
- 신주인수권증서의 양도를 허용하며, 한국거래소 유가증권시장에 상장 예정
- 신주인수권증서 상장 예정기간: 2021년 04월 09일(금) ~ 2021년 04월 15일(목)
- 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 함.
- 신주인수권증서의 매매 및 중개를 담당할 금융투자업자 : 한국투자증권㈜

9. 일정

- 신주배정기준일 : '21.03.23
- 주주명부 폐쇄기간 : '21.03.24(수) ~ '21.03.30(화)
- 우리사주조합 청약기간 : '21.04.26(월) ~ '21.04.27(화)
- 구주주 청약기간 : '21.04.26(월)~'21.04.27(화)
- 실권주 일반공모 청약기간 : '21.04.29(목) ~ '21.04.30(금)
- 주금 납입 예정일 : '21.05.04(화)
- 신주의 배당기산일 : '21.01.01
- 유상증자 신주 추가상장 및 유통개시 예정일 : '21.05.13 (목)

10. 주금납입처 : 우리은행 매경미디어금융센터

11. 유상증자로 인해 발행되는 신주는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 의거하여 전자 등록함.

II. 기타사항

1. 본 유상증자 계획은 관계기관 및 유관기관과의 협의 또는 증권신고서의 심사 과정 중 변경될 수 있음.
2. 기타 본 건 신주발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항, 제반 계약서의 체결, 부수적인 사항 및 발행제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임한다.
3. 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 금융감독원 전자공시시스템에 공시하며, 회사의 인터넷 홈페이지(<http://www.xisnd.com>)에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음
4. 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며 청약일로부터 납입일까지 청약증거금에 대해서는 이자를 지급하지 않음

신주배정기준일 및 주식명의개서정지 공고

상법 제354조 및 당사 정관 제13조에 의거, 상기 신주발행에 따른 권리주주확정을 위하여 다음과 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 신주의 배정기준일: 2021년 03월 23일
2. 명의개서 정지기간: 2021년 03월 24일부터 2021년 03월 30일까지

2021년 02월 05일

자이에스앤디(주)

대표이사 엄 관 석

명의개서대리인 (주)국민은행

은행장 허 인