

신주발행공고
(주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식 공개매수(현물출자)를 위한
(주)에코프로 기명식 보통주식 일반공모 유상증자

당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 지주회사의 요건을 충족하고 안정적이고 효율적인 지주사업을 영위하기 위하여, (주)에코프로에이치엔의 기명식 보통주식을 보유하는 자 중 공개매수 청약에 응하는 자로부터 (주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식을 현물출자 받고 그 대가로 (주)에코프로 기명식 보통주식을 발행하는 일반공모 유상증자를 다음과 같이 실시합니다.

1. 신주발행의 목적

동 신주발행은 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사로의 체제전환을 위해 2021 년 5 월 1 일을 기일로 인적분할한 (주)에코프로가 (주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식의 공개매수를 통하여 지주회사의 성립요건 및 행위제한요건을 충족시키기 위함임.

2. 현물출자자의 성명

(주)에코프로에이치엔의 기명식 보통주식을 보유하는 자 중 공개매수절차에 응하는 자

3. 현물출자 대상주식의 종류, 수 및 1 주당 가액

- (1) 현물출자 대상주식의 종류 및 수 : (주) 에코프로에이치엔 기명식 보통주식 6,121,973 주
- (2) 현물출자 대상주식의 1 주당 가액 : 110,500 원

4. 현물출자에 대한 대가로 발행할 주식의 종류

신주의 종류 : (주)에코프로 기명식 보통주식

5. 현물출자에 대하여 부여할 주식의 수

각 현물출자에게 현물출자 목적인 재산에 대하여 아래의 산식에 의하여 산정되는 주식을 부여함

$$\text{배정주식수} = \frac{(\text{주)에코프로에이치엔 보통주식 공개매수 수량} \times \text{주당 공개매수가격}}{(\text{주)에코프로 보통주식의 주당 발행가액}}$$

단, 각 현물출자 응모주주에 대하여 부여할 (주)에코프로 보통주식의 수에 1 주 미만의 단수주가 발생하는 경우, 이에 대해서 (주)에코프로 보통주식을 발행하지 않고 현금으로 지급함

6. 현물출자에 대하여 부여할 주식의 발행방법

시가 발행(일반공모증자)

7. 현물출자에 대하여 부여할 주식의 발행가액

(주)에코프로 기명식 보통주식의 1 주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 5-18 조 제 1 항에 따라 청약일전 과거 제 3 거래일부터 제 5 거래일(2021 년 10 월 05 일부터 10 월 07 일)까지의

가중산술평균주가로 하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정함. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

8. 신주의 배정방법

- (1) 현물출자 대상주식인 (주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식 기존 주주들로부터 2021년 10월 13일부터 2021년 11월 01일까지 공개매수 신청을 받아 최종 확정된 각 주주의 현물출자 주식수량에 1주당 현물출자 가격을 곱한 금액을 (주)에코프로가 발행할 신주의 발행가액으로 나누어 산출된 수량만큼 (주)에코프로 기명식 보통주식 신주를 배정함. 단, 1주 미만의 단수주에 대해서는 신주를 발행하지 아니하고 그에 상응하는 금액을 현금으로 지급함
- (2) 현물출자에 응한 해당 주식수가 현물출자를 받을 주식수에 미달하는 경우에는 현물출자에 응한 주식수로 상기 (1)에 따라 배정하여야 할 (주)에코프로의 기명식 보통주식 신주를 배정하고, 청약미달에 따라 부여되지 못하는 (주)에코프로의 기명식 보통주식 신주는 발행하지 아니함.
- (3) 현물출자(공개매수)에 응한 응모주식수가 현물출자를 받을 주식수를 초과하는 경우에는 공개매수 신청주식수에 비례하여 안분 배정하고 그 초과부분의 전부를 발행하지 아니함.

9. 신주의 청약기간

2021년 10월 13일 ~ 2021년 11월 01일까지의 공개매수기간

10. 신주의 청약증거금

신주의 청약증거금은 현금으로 하지 아니하고, 현물출자의 대상이 되는 주식 전부의 제출로 같음함.

11. 신주의 납입기일 : 2021년 11월 04일

12. 신주의 배당기산일 : 2021년 1월 1일

13. 모집주선회사: 대신증권(주)

14. 납입대행기관 및 납입장소(청약사무취급처): 대신증권(주)의 본, 지점

15. 신주인수권증서에 관한 사항

주주의 신주인수권을 배제하고 진행되는 일반공모방식의 유상증자이므로 신주인수권증서는 해당사항 없음

16. 신주상장예정일: 2021년 11월 19일(예정)

17. 기타사항

- (1) 본 유상증자 계획 및 일정은 금융감독원 등 유관기관의 조정, 증권신고서의 효력 발행시기 등에 따라서 변경될 수 있습니다.
- (2) 금번 모집을 위한 증권신고서의 효력발생은 금융위원회가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 증권신고서의 기재사항은 청약기일 전에 정정 될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
- (3) 자세한 내용은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)을 통해 당사가 공시하는 증권신고서(예비투자설명서) 및 공개매수설명서(주)에코프로에이치엔을 대상회사로 조회)를 참조하시기 바랍니다.

본 공고는 당사가 본 유상증자에 의하여 발행할 본건 주식에 대한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 청약의 권유가 아니며, 본건 주식의 청약은 동법에 따른 증권신고서 및 투자설명서의 기재 내용에 따라 이루어져야 함을 유의하시기 바랍니다.

충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업 2로 587-40

주식회사 에코프로

대표이사 이 동 채