

신 주 발 행 공 고

상법 제428조에 의거 2014년 09월 03일 개최한 당사 이사회에서
아래와 같이 신주 발행을 결의하였기에 공고합니다.

1. 신주의 종류와 수 : 기명식보통주 90,000,000주
2. 신주의 발행방법 : 주주배정후 실권주 일반공모
3. 자금조달의 목적 : 운영자금 확보
4. 신주의발행가액 : 신주의 발행가액은 『(구)유가증권발행및공시등에관한규정』 제 57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 예정입니다. 단, 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2 및 제5-18조의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.
5. 신주의 배정기준일 : 2014년 09월 25일
6. 신주의 배정방법
 - (1) 우리사주 : 총 공모주식의 20%인 18,000,000주는 우리사주조합에 우선 배정하고, 총 공모주식의 80%인 72,000,000주는 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주에게 배정한다.
 - (2) 구주주 : 신주배정 기준일인 2014년 09월 26일 17시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식수 1주당 0.20323789주의 비율로 배정한다. 단, 신주배정기준일 현재 자기주식의 변동, 주식관련사채의 전환 및 행사청구 등에 따라 1주당 배정비율이 변경될 수 있다.
 - (3) 일반공모 : 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 일반에게 공모하고, 일반공모 후 발생한 청약미달 주식에 대하여는 청약주식 수대로 배정하고, 미달된 잔여주식은 한양증권(주) 및 유진투자증권(주)이 자기계산으로 각 인수비율에 따라 잔액 전부를 인수한다.
7. 신주의 청약증거금 : 청약금액의 100%
8. 신주의 청약일
 - (1) 구주주 청약 : 2014년 10월 30일 ~ 2014년 10월 31일 (2일간)

(2) 일반공모 청약 : 2014년 11월 04일 ~ 2014년 11월 05일 (2일간)

9. 주금 납입일 : 2014년 11월 07일

10. 주금납입처 : 우리은행 신부동지점

11. 신주의 배당 기산일 : 2014년 01월 01일

12. 대표주관회사 : 한양증권(주)

13. 신주인수권에 관한 사항

- (1) 신주인권의 양도를 허용한다.
- (2) 신주인수권증서 상장기간 : 2014년 10월 16일~ 10월 22일(5영업일간)
- (3) 실질주주 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권 청구가 있을 경우에만 발행하고, 청구기간은 신주배정 통지일로부터 구주주 청약개시일 전일까지로 한다.
- (4) 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 할 증권회사 : 한양증권(주)

14. 신주권 교부 예정일 : 2014년 11월 18일

15. 청약취급처

- (1) 구주주 중 명부주주 : 한양증권(주) 본 · 지점
- (2) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 또는 한양증권(주) 본 · 지점
- (3) 일반청약 : 한양증권(주) 본 · 지점 및 유진투자증권(주)

16. 기타사항

- (1) 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 즉시 유가증권시장에 공시하며, 당사 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음한다.
- (2) 청약증거금은 주금 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금 납입일 까지 이자는 없음.
- (3) 상기의 사항은 관계기관과의 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있다.
- (4) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임한다.

신주배정 기준일 및 주식명의개서 정지 공고

상법 제354조 및 당사 정관에 의거하여 신주배정을 위하여 다음과 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부 기재사항 변경을 정지하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 신주배정기준일(주주확정일) : 2014년 09월 25일
2. 명 의 개 서 정 지 기 간 : 2014년 09월 26일 ~ 2014년 10월 01일

2014년 09월 04일

충남 천안시 서북구 백석공단 7로 65

미래산업(주)

공동 대표이사 경 현 태, 이 권 후

명의개서대리인 한국예탁결제원

