

미래산업 주식회사 일반공모 청약안내 공고

미래산업(주)의 구주주 청약결과 발생한 실권주를 다음과 같이 일반공모 진행하오니 투자설명서를 검토하신 후 청약하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 상호 : 미래산업 주식회사
2. 모집 주식수 : 120,241,554주 (1인당 청약한도 : 100,000,000주)
3. 발행가액 : 121원 (액면가 100원)
4. 모집규모 : 14,549,228,034원
5. 일반공모 청약일 : 2019년 12월 12일(목) ~ 2019년 12월 13일(금) 16:00까지
6. 주식의 청약단위 :

500주 이상 ~	1,000주 이하 : 100주
1,000주 초과 ~	5,000주 이하 : 500주
5,000주 초과 ~	10,000주 이하 : 1,000주
10,000주 초과 ~	50,000주 이하 : 5,000주
50,000주 초과 ~	100,000주 이하 : 10,000주
100,000주 초과 ~	500,000주 이하 : 50,000주
500,000주 초과 ~	1,000,000주 이하 : 100,000주
1,000,000주 초과 ~	5,000,000주 이하 : 500,000주
5,000,000주 초과 ~	10,000,000주 이하 : 1,000,000주
10,000,000주 초과 ~	50,000,000주 이하 : 5,000,000주
50,000,000주 초과 ~	100,000,000주 이하 : 10,000,000주

7. 청약증거금 : 100%
8. 환불일 : 2019년 12월 17일(화)
9. 상장예정일 : 2019년 12월 27일(금)
10. 청약 마감시간 : **16시 (실권주 일반공모 청약 마감은 청약 종료일의 16시임을 유의하시기 바랍니다.)**
11. 청약취급처 : 아이비케이투자증권㈜ 본·지점
12. 배정방법 :

가. 우리사주조합청약, 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사 및 인수회사가 일반에게 공모하되, "증권인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험 고수익 투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하고, 잔여주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다.

나. 우리사주조합청약, 구주주청약, 초과청약 및 고위험고수익투자신탁 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사와 인수회사가 일반에게 공모하되, 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다.

다. 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대 청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

라. 일반공모 청약결과 일반공모의 총청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 청약주식수 대로 배정하고, 청약 미달분에 대하여는 미발행 합니다.

● 투자설명서 교부

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라, 동법 제124조에 의거, 금번 유상증자의 청약에 참여하시는 투자자께서는 투자설명서를 의무적으로 교부받으셔야 합니다.

-금번 유상증자에 청약하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약하시기 전 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.

-투자설명서는 청약취급처에서 인쇄된 문서의 방법으로 교부하거나 아이비케이투자증권(주)의 인터넷 홈페이지나 HTS에서 투자설명서를 다운로드 받으실 수 있으며, 다운로드 및 투자설명서 교부확인에 체크가 완료된 이후에 청약하실 수 있습니다.

● 고위험고수익투자신탁 청약

고위험고수익투자신탁의 청약한도는 **100,000,000주**이며, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%이상을 배정할 예정입니다. 단, 고위험고수익투자신탁의 청약시 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제2조 제18호 에 따른 요건을 충족하고, 동규정 제9조 제4항에 해당하지 않음을 확인하는 서류 및 자산총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출하여야 합니다.

※기타

보다 자세한 사항은 금감원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 공시사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

2019년 12월 11일

미래산업 주식회사
대표이사 김 성 곤

