

한화에어로스페이스

유상증자 FAQ



Investor Relations

D I S C L A I M E R

본 자료는 미래에 대한 예측 정보를 포함하고 있습니다.

이러한 예측 정보는 이미 알려진 또는 아직 알려지지 않은 위험과 시장 상황,
기타 불명확한 사정 또는 당초 예상하였던 사정의 변경에 따라 영향을 받을 수 있고
실제 결과와 이에 기재되거나 암시된 내용 사이에 차이가 있을 수 있으며,
시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 예고 없이 달라질 수 있습니다.

본 자료는 투자자 여러분의 투자 판단을 위한 참고 자료로 작성된 것으로, 당사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

1 증자 개요

증자방식	주주배정 후 실권주 일반공모	증자금액	약 2.3조원
신주의 종류와 수	한화에어로스페이스 보통주 4,267,200주	신주 예정발행가액	539,000원
증자비율	9.02%	할인율	15%
자금조달목적	해외/국내 방산, 해외 조선 시설 및 지분 투자, 무인기용 엔진 개발 및 설비 투자		

주요일정(案)



*상기일정은진행경과에따라변동가능합니다.

① 유상증자자금의 사용 목적은 무엇인가요?

✓ 답변

- 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 약 2.3조원은 글로벌 방산·조선해양·우주항공 Top Player로 도약을 목적으로, 타법인증권취득자금 1.6조원과 시설자금 0.7조원으로 활용할 계획입니다.
- 상세한 자금사용목적 및 이와 관련된 투자위험요소는 전자공시시스템에 공시된 증권신고서를 참고해주시기 바랍니다.

②신규로 발행하는 주식의 형태는 무엇인가요?

✓ 답 변

- 한화에어로스페이스(주) 기명식 보통주식으로 발행됩니다.

③ 주주배정 후 실권주 일반공모방식의 유상증자 방식은 무엇인가요?

✓ 답변

- 금번 유상증자는 근로복지기본법 제38조에 따라 발행 예정인 총 주식 4,267,200주의 20%인 853,440주를 우리사주조합에 우선 배정하고, 잔여 수량인 80%를 기존 주주에게 배정하는 방식으로 진행됩니다.
- 우리사주조합 및 기존 주주의 청약이 미달되어 실권주가 발생하면 이를 일반 공모할 계획입니다.

④ 유상증자의 참여 대상이 되기 위해서는 언제까지 주식을 보유해야 하나요?

✓ 답변

- 신규로 발행할 주식을 배정받는 주주의 기준일은 **5월 23일**로 예정되어 있으며, 증권결제일(T+2일)을 감안하여 2영업일 전인 **5월 21일**까지 주식을 매수하시면 대상이 됩니다.

⑤ 기존 주주에게는 어떠한 비율로 신주가 배정되는 건가요?

✓ 답변

- 기존 주주의 개인별 청약 한도는 신주배정기준일인 5월 23일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.0723536478주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만의 단수주는 절사합니다.

⑥ 신주의 발행가액은 어떻게 결정되나요?

✓ 답변

- 최근 주가와 거래량을 기간 별로 가중산술평균하여 이를 반영한 기준주가가 결정되고, 기준주가에 할인율과 증자비율을 반영하여 발행가액이 결정됩니다.
- 현재 공시된 예정 발행가액은 잠정적인 것으로서 1차 발행가액은 5/21(산정기준일 익일, 예정), 확정 발행가액은 6/27(산정기준일 익일, 예정)에 공시될 예정입니다. 구체적인 발행가액 산정방식 및 세부 내용은 전자공시시스템에 공시된 증권신고서를 참고해주시기 바랍니다.

⑦ 청약을하려면 어떻게 해야 하나요?

✓ 답변

- 주주분들께서 현재 이용하고 계신 증권사의 HTS, MTS를 통해 청약이 가능합니다. 보유하고 계신 증권사 주식 계좌 내, 유상 청약 신청 메뉴를 통해 청약을 신청하실 수 있습니다.
- 주식을 보유하고 계신 증권사 계좌가 여러 개일 경우, 여러 증권사에서 다중 청약은 가능하나, 한 증권사 내에서 이중 청약은 불가능하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
- 청약과 관련한 문의사항은 각 증권사별 고객센터에 문의하시면 빠르게 답변 받으실 수 있습니다.

⑧ 신주인수권은 무엇인가요?

✓ 답변

- 신주인수권은 유상증자 시 기존 주주가 보유하고 있던 주식 수에 비례하여 우선적으로 주식을 배정 받을 수 있는 권리를 말하며, 신주인수권은 정해진 기간 동안 시장에서 매매가 가능합니다.
- 기존 주주 분들은 유상증자에 참여하고 싶은 경우 신주인수권 증서를 매도하지 않고 보유해야만 청약이 가능하며, 기존 주주가 아닌 분들은 유상증자에 참여하고자 하시는 경우 신주인수권을 매수하시면 됩니다.

⑨ 신주인수권을 매매하는 방법과 매매가 가능한 기간은 어떻게 되나요?

✓ 답변

- 신주인수권 매매는 HTS, MTS 등 온라인, 전화, 지점 내방 등을 통해 가능하며, 보유 수량의 일부 매도도 가능합니다. 자세한 사항은 이용 중이신 증권사 고객센터를 통해 안내 받으실 수 있습니다.
- 장내 신주인수권 매매는 정해진 5영업일(6/16~6/20 예정) 동안 가능하며, 일정이 변동될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지를 통해 안내할 예정이오니 참고 부탁드립니다.
- 장외 신주인수권 매매는 신주인수권 증서의 상장 거래 마지막 날(6/20 예정) 이후 2영업일까지 거래가 가능하며, 거래의 세부 요건은 계좌를 보유하고 계신 증권사를 통해 확인해주시기 바랍니다.

⑩ 유상증자 청약 후에 취소가 가능한가요?

✓ 답변

- 구주주(7/1~7/2 예정) 또는 일반공모(7/4~7/7 예정) 각 청약 기간 내에서만 취소가 가능합니다.

⑪ 주주가 아닌 경우에도 청약에 참여할 수 있나요?

✓ 답변

- 신주인수권증서 상장기간(6/16~6/20 예정)에 해당 증서를 매수하여 구주주 청약일(7/1~7/2 예정)에 청약할 수 있으며, 구주주 청약 미달로 실권주가 발생할 경우 일반공모 청약을 통해서도 참여가 가능합니다.

⑫ 신주는 언제부터 매매할 수 있게 되나요?

✓ 답변

- 현재 예정된 일정을 기준으로 발행일로부터 약 2주 후인 7월 21일에 신주가 상장될 예정이며, 매매가 개시될 예정입니다. 일정이 변동될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지를 통해 안내할 예정이오니 참고 부탁드립니다.

⑬ 초과청약을 120%까지 할 수 있는 초과청약제도는 무엇인가요?

✓ 답변

- 유상증자 초과청약제도는 우리사주조합 및 구주주가 배정분보다 초과로 청약할 수 있고, 추후 실권주가 발생하는 경우 초과청약분을 추가로 배정 받는 제도입니다.
- 주주 별로 배정되는 신주 수량의 최대 20%까지 추가로 청약이 가능하며, 초과청약분이 실권주 발생 수량에 미달할 경우 청약분 100%에 대해 신주를 배정 받고, 초과청약분이 실권주 발생 수량을 초과할 경우 청약 주식 수에 비례하게 신주를 배정 받게 됩니다.

⑭ 행사 가능한 신주인수권리 수량을 초과하여 청약하려면 어떻게 해야 하나요?

✓ 답변

- 추가 청약은 배정 수량의 20% 내에서 초과 청약을 신청하는 방법과 신주인수권 매매기간(6/16~6/20 예정) 동안 신주인수권증서를 매수하여 청약을 신청하는 방법 2가지가 있습니다.

⑮ 초과청약을 하였는데 초과분 전부를 배정 받지 못할 경우에 환불은 언제 되나요?

✓ 답변

- 구주주 청약과 일반공모 청약이 완료된 후 주금납입일(7/9 예정)에 청약 계좌 또는 별도 기재한 계좌로 환급됩니다.

End of Document