

(주)엘앤케이바이오메드는 상법 제 416 조에 의거, 2023년 05월 12일 개최한 최초 이사회 및 2023년 05월 26일 정정 이사회에서 아래와 같이 신주 발행을 결의하였기에 공고합니다.

- 아 래 -

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주 6,524,000 주(신주의 1 주당 액면가액: 500 원)
2. 자금 조달의 목적: 운영자금 및 상환자금
3. 신주의 발행방식: 주주배정후 실권주 일반공모 증자방식(잔액인수)
4. 신주의 발행가액: 1 주당 5,610 원(예정발행가액)
5. 신주 배정 기준일: 2023년 06월 16일
6. 명의개서 정지기간: 2023년 06월 19일 ~ 06월 26일
7. 신주의 배정방법: 본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.
  - 1) 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약: 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1 주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권 증서가 배정됨)
  - 2) 초과청약: 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율: 배정 신주 1 주당 0.2 주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1 주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)
    - (i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약 한도주식수
    - (ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
    - (iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)
  - 3) 일반공모 청약: 상기 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(이하 "일반공모 배정분"이라 한다)는 대표주관회사 및 인수회가가 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 9 조 제 2 항 제 3 호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 9 조 제 2 항 제 4 호, 제 6 호에 따라 벤처기업투자신탁에 일반공모 배정분의 30% 이상을 배정하되, 벤처기업투자신탁에 배정하는 금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 9 조 제 8 항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100 분의 10 이내가 되도록 합니다. 이 경우, 자산총액은 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다. 나머지 일반공모 배정분의 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 일반공모 배정분의 5%와 벤처기업투자신탁에 대한 일반공모 배정분의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 일반공모 배정분의 65%에 대한 청약경쟁률과 배정에 있어서는, 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 「증권인수업무 등에 관한 규정」 제 9 조 제 3 항에 따라 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

- 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하며 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 어떤 그룹에 청약미달이 발생할 경우, 청약 미달에 해당하는 주식은 청약초과그룹에 배정합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "대표주관회사" 및 "인수회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

- 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하며, 배정결과 발생하는 잔여주식은 "대표주관회사" 및 "인수회사"가 인수비율대로 자기 계산으로 인수합니다.

- 단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항 7호에 의거 일반 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니하고 자기의 계산으로 인수할 수 있습니다.

8.신주의 청약증거금: 청약금액의 100%

9.신주의 청약기간:

- 1)구주주: 2023년 07월 19일~2023년 07월 20일(2일간)
- 2)일반공모청약: 2023년 07월 24일~2023년 07월 25일(2일간)

10.주금 납입일: 2023년 07월 27일

11.신주 배당기산일: 2023년 01월 01일

12.대표주관회사: (주)BNK 투자증권

13.인수회사 : 하이투자증권(주), 유진투자증권(주)

14.청약 취급처:

- 1)구주주 중 실질주주: 당사 주식을 예약한 증권회사 본, 지점 및 (주)BNK 투자증권 본, 지점
- 2)구주주 중 명부주주: (주)BNK 투자증권 본, 지점
- 3)일반공모 청약자: (주)BNK 투자증권 본·지점, 하이투자증권(주) 본·지점, 유진투자증권(주) 본·지점,

15.주금 납입처: IBK 기업은행 가산디지털역지점

15.신주인수권증서에 관한 사항:

- 1) 신주인수권의 양도를 허용함.
- 2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정
- 3) 신주인수권증서 상장기간: 2023년 07월 04일~10일(5영업일간)
- 4) 신주인수권증서의 양도, 상장 등에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
- 5) 신주인수권증서의 매매 또는 중개담당 금융투자업자: (주)BNK 투자증권

15.상장 예정일: 2023 년 08 월 11 일

16.주권교부처: 명의개서대행기관 (한국예탁결제원)

17.기타사항:

- 1)신주의 발행가액이 확정되는 때에는 회사의 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재함.
- 2)청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입 일까지 이자는 무이자로 함.
- 3)본 유상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.
- 4)기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사 또는 그가 지정 하는 자에게 위임함.