

신주 발행 공고

당사는 상법 제 416 조에 의거, 2022년 09월 14일, 09월 26일 및 10월 11일에 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

- 다 음 -

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 29,000,000 주(1주당 액면가액 500 원)
2. 신주의 발행방법: 주주우선공모
3. 신주의 발행가액: "주주우선공모" 청약일 전 과거 제 3 거래일부터 제 5 거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 코스닥시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)을 기준주가로 하여, 이에 할인율 30%를 적용하여 산정한 금액을 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.
4. 신주의 배정기준일(주주확정일): 2022년 10월 28일 (예정)
5. 신주의 배정방법:
 - 가. 구주주 청약: 신주배정기준일 18:00 현재, 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 함)에게 본 주식을 1주당 0.7015616665을 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)으로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식의 변동 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변동될 수 있다.
 - 나. 일반공모 청약: 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 "모집주선회사"가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권인수업무등에관한규정' 제 9조 제 2항 제 3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 전체 일반공모 주식수의 5%를 배정한다. 또한 '증권인수업무등에 관한규정' 제 9조 제 2항 제 4호, 제 6호 나목에 의거하여 벤처기업투자신탁에 전체 일반공모 주식수의 30%를 배정하되, 벤처기업투자신탁에 배정하는 금액은 '증권인수업무등에관한규정' 제 9조 제 8항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100분의 10 이내가 되도록 한다. 이 경우, 자산총액은 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정한다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분없이 배정한다. 또한, 고위험고수익투자신탁 배정분(전체 일반공모 주식수의 5%)과 벤처기업투자신탁 배정분(전체 일반공모 주식수의 30%) 및 이외 개인 및 법인투자자 배정분(전체 일반공모 주식수의 65%)에 대한 청약경쟁률과 최종 배정은 청약자 유형군별로 별도 산출 및 배정한다. 일반공모에 관한 배정수량 계산시에는 "모집주선회사"가 청약자 유형군별로 접수한 "총청약수량"을 일반공모 배정분 주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 각 청약자에게 배정한다. 일반공모에 관한 배정시 "총청약수량"이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 "모집주선회사"가 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다.
 - 다. "구주주" 청약 및 "일반공모" 청약 이후 최종적으로 미청약된 잔여 주식은 미발행 처리한다.
6. 청약일
 - 가. 구주주: 2022년 12월 05일부터 2022년 12월 06일까지
 - 나. 일반공모: 2022년 12월 08일부터 2022년 12월 09일까지
7. 주금납입일: 2022년 12월 13일
8. 청약증거금: 1주당 발행가액 전액
9. 청약장소:
 - 가. 구주주 중 일반주주(기존 '실질주주'): 위탁증권사 및 유진투자증권(주) 본·지점
 - 나. 구주주 중 특별계좌 보유자(기존 '명부주주'): 유진투자증권(주) 본·지점
 - 다. 일반공모 청약자: 유진투자증권(주) 본·지점
10. 주금납입처: 하나은행 삼성도심공방센터지점
11. 배당기산일: 2022년 01월 01일
12. 기타사항
 - 가. 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.
 - 나. 상기의 사항은 관계기관의 증권신고서 수리과정 또는 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
 - 가. 상기 사항 이외의 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 위임함.

신주발행기준일 및 주식명의개서정지 공고

상법 제 354 조 및 당사 정관 제 14 조에 의거, 다음과 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 신주배정기준일(주주확정일): 2022년 10월 28일
2. 명의개서 정지기간: 2022년 10월 31일부터 2022년 11월 2일까지

2022년 10월 11일

서울특별시 서초구 서초중앙로 22길 80(서초동)
주식회사 드래곤플라이
대표이사 원명수

명의개서대리인
국민은행 증권대행부