



EcoPro BM

2026 유상증자 FAQ

I. 증자 개요 & 일정

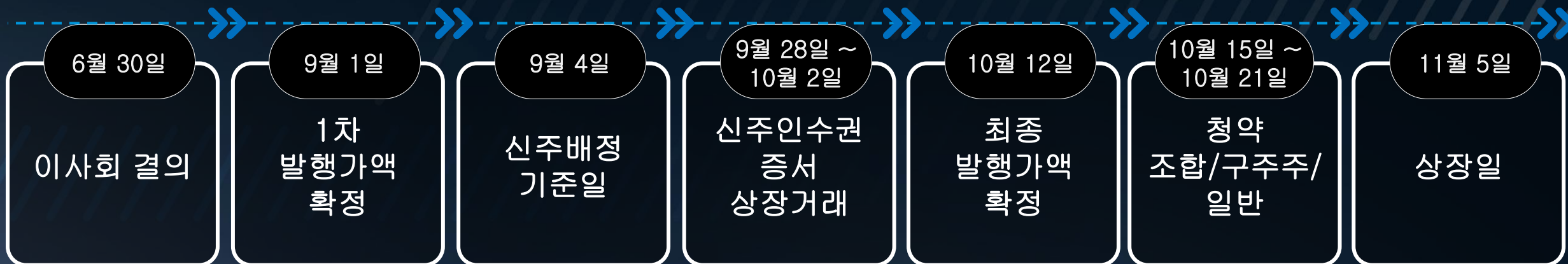
I. 증자 개요 & 일정

증자 개요

주식의 종류	기명식 보통주
증자 주식 수	9,900,990 주
증자 비율	10.1%

할인율	20%
발행가액(예정)	121,200원
증자 금액	1.2조원

증자 일정



II. FAQ

Q1

유상증자 자금사용목적은 무엇인가요?

- ✓ 금번 유상증자로 조달할 예정 금액은 총 1조 2,000억원(예정 발행가액 기준)으로, ① 타법인 증권 취득자금 9,150억원 ② 시설자금 1,500억원 ③ 운영자금 1,350억원으로 사용될 예정입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 확보한 자금을 해외 제련소 투자 및 추가 설비투자(Capex), 국내 시설투자, 운영자금 등에 활용할 예정입니다. 이를 통해 핵심 원재료 공급망을 강화하고 생산능력 확대 및 고효율 기술 전환을 추진함으로써 중장기 성장 기반을 확보하고 사업 경쟁력을 제고하고자 합니다.

※ 상기 출발행금액 및 목적별 자금 사용 계획은 향후 확정발행가액 산정에 따라 일부 변동될 가능성이 존재합니다.

※ 이와 관련된 상세한 자금사용목적 및 투자위험요소는 전자공시시스템에 공시된 증권신고서를 참고해 주시기 바랍니다.

Q2

신규로 발행하는 주식의 형태는 무엇인가요?

✓ (주)에코프로비엠 기명식 보통주식으로 발행됩니다.

Q3

주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자 방식은 무엇인가요?

- ✓ 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자는 발행 예정인 총 주식 10%를 우리사주조합에 우선 배정하고, 잔여 수량인 90%를 기존주주(구주주)에게 배정 하는 방식으로 진행됩니다. 우리사주조합 및 기존 주주의 청약이 미달되어 실권주가 발생하면 이를 일반 공모할 계획입니다.

Q4

유상증자의 참여 대상이 되기 위해서는 언제까지 주식을 보유해야 하나요?

- ✓ 신규로 발행할 주식을 배정받는 주주의 기준일은 2026년 9월 4일로 예정되어 있으며, 증권 결제일(T+2일)을 감안하여 2영업일 전인 2026년 9월 2일까지 주식을 매수하시면 대상이 됩니다.

Q5 기존 주주에게는 어떠한 비율로 신주가 배정되는 건가요?

- ✓ 기존 주주의 개인별 청약 한도는 신주 배정 기준일인 2026년 9월 4일(신주배정기준일) 현재 주주명부에 기재된 소유 주식 1주당 신주 배정 비율인 0.0910905009주를 곱하여 산정된 배정 주식 수로 하되, 1주 미만의 단수주는 절사 합니다.
- ✓ 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

Q6

신주의 발행가액은 어떻게 결정되나요?

- ✓ 최근 주가와 거래량을 기간 별로 가중산술평균하여 이를 반영한 기준 주가가 결정되고, 기준 주가에 할인율과 증자 비율을 반영하여 발행가액이 결정 됩니다.
- ✓ 현재 공시된 예정 발행가액은 잠정적인 것으로서 1차 발행가액은 9/2(예정), 확정 발행가액은 10/13(예정)에 공시 될 예정입니다.
- ✓ 구체적인 발행가액 산정 방식 및 세부 내용은 전자공시시스템에 공시된 증권신고서를 참고해 주시기 바랍니다.

Q7 유상증자 참여를 위한 청약은 어떻게 하나요?

- ✓ 기존 주주가 사용하는 증권사 HTS/MTS(홈트레이딩 모바일 앱) 또는 지점 내방을 통해 신청이 가능합니다. HTS/MTS 의 경우 보유하고 계신 증권사 주식 계좌의 유상 청약 신청 메뉴를 통해 청약 하실 수 있습니다

다만, 특별계좌 보유 주주의 경우 청약 절차가 상이할 수 있으므로 주관회사에 문의하시기 바랍니다.

Q8

주식을 보유한 증권사 계좌가 여러 곳인 경우에는 어떻게 청약하면 되나요?

- ✓ 주주분들께서 현재 이용하고 계신 증권사의 HTS, MTS를 통해 청약이 가능 합니다. 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 불가능 하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
- ✓ 다만, 각 증권사의 내부 시스템 상의 차이로 인해 유상 청약의 구체적인 방법은 증권사별로 상이할 수 있으며, 청약과 관련한 문의 사항은 각 증권사별 고객센터에 문의하시면 빠르게 답변 받으실 수 있습니다.

Q9

신주인수권은 무엇인가요?

- ✓ 신주인수권은 유상증자 시 기존 주주가 보유하고 있던 주식 수에 비례하여 우선적으로 주식을 배정받을 수 있는 권리를 말하며, 신주인수권은 정해진 기간 동안 시장에서 매매가 가능 합니다. 기존 주주분들은 유상증자에 참여하고 싶은 경우 신주인수권 증서를 매도하지 않고 보유해야만 청약이 가능 하며, 기존 주주가 아닌 분들은 유상증자에 참여하고자 하시는 경우 신주인수권을 매수하시면 됩니다.

Q10

신주인수권을 매매하는 방법과 매매가 가능한 기간은 어떻게 되나요?

- ✓ 신주인수권 매매는 HTS, MTS 등 온라인, 전화, 지점 내방 등을 통해 가능하며, 보유 수량의 일부 매도도 가능합니다. 자세한 사항은 거래 중이신 증권사 고객센터를 통해 안내 받으실 수 있습니다.
- (1) 장내 신주인수권 매매는 정해진 기간 (2026년 09월 28일 ~ 2026년 10월 02일 예정)동안 가능하며,
- (2) 장외 신주인수권 매매는 신주인수권 증서의 상장 거래 마지막 날 (2026년 10월 02일 예정) 이후 2 영업일까지 거래가 가능하며, 거래의 세부 요건은 계좌를 보유하신 증권사를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

※ 신주인수권증서 관련 주요 일정(예정): 신주배정기준일 2026년 09월 04일, 신주인수권증서 상장기간 2026년 09월 28일 ~ 2026년 10월 02일, 신주인수권증서 상장폐지일 2026년 10월 06일

Q11

유상증자 청약 후에 취소가 가능한가요?

✓ 청약의 취소는 각 청약 기간 내에만 가능합니다.

구주주 청약	2026-10-15~2026-10-16(예정)
일반 청약	2026-10-20~2026-10-21(예정)

Q12

기존 주주가 아닌 경우에도 청약에 참여할 수 있나요?

- ✓ 신주인수권증서 상장 기간(09/28~10/02 예정)에 해당 증서를 매수하여 구주주 청약일(10/15~10/16 예정)에 청약할 수 있으며, 구주주 청약 미달로 실권주가 발생할 경우 일반공모 청약을 통해서도 참여가 가능합니다.

Q13

유상증자 일반공모 청약에 참여하려면 어떻게 해야 하나요?

- ✓ 기존 주주 청약 및 우리사주조합 청약에서 실권 물량이 발생할 경우, 일반공모 청약을 진행할 예정입니다. 일반공모 청약은 참여를 위한 별도 조건이 존재하지 아니하며, 공동대표주관 증권사인 NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 및 대신증권, 혹은 공동주관 증권사인 메리츠증권 및 하나증권(HTS, MTS 등)을 통해 청약에 자유롭게 참여하실 수 있습니다.
- ✓ 만약, 일반공모에 참여한 총 청약 주식 수가 일반공모 주식 수를 초과하는 경우, 관련 규정 및 배정기준에 따라 배정군별 청약경쟁률을 산정한 후 청약 경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여 주식의 최소화되도록 합니다.

Q14

신주는 언제부터 매매할 수 있게 되나요?

- ✓ 현재 예정된 일정을 기준으로 발행일로부터 약 2주 후인 2026년 11월 5일에 신주가 상장 될 예정이며, 매매가 개시 될 예정입니다.
- ✓ 일정이 변동될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지를 통해 안내할 예정이오니 참고 부탁드립니다.

Q15

초과청약을 120%까지 할 수 있는 초과청약제도는 무엇인가요?

- ✓ 유상증자 초과청약제도는 구주주(신주인수권증서 보유자)가 배정분보다 초과로 청약할 수 있고, 추후 실권주가 발생하는 경우 초과 청약분을 추가로 배정받는 제도입니다.
- ✓ 주주별로 배정되는 신주 수량의 최대 20%까지 추가로 청약이 가능하며,
 - ① 초과청약분이 실권주 발생 수량에 미달할 경우, 청약분 100%에 대해 신주를 배정받고,
 - ② 초과청약분이 실권주 발생 수량을 초과할 경우, 청약 주식 수에 비례하게 신주를 배정받게 됩니다.

Q16

행사 가능한 신주 인수 권리 수량을 초과하여 청약하려면 어떻게 해야 하나요?

- ✓ 추가 청약은 (1) 배정 수량의 20% 내에서 초과 청약을 신청하는 방법과 (2) 신주인수권 매매 기간(09/28~10/02 예정) 동안 신주인수권증서를 매수하여 청약을 신청하는 방법 2가지가 있습니다.

Q17

초과 청약을 하였는데 초과분 전부를 배정받지 못할 경우에 환불은 언제 되나요?

- ✓ 구주주 청약과 일반공모 청약이 완료된 후 주금 납입일(10/23 예정)에 청약 계좌 또는 별도 기재한 계좌로 환불됩니다.
- ✓ 환불 계좌와 관련된 자세한 사항은 각 증권사별로 상이할 수 있으니, 문의 사항은 각 증권사별 고객센터에 문의하시면 빠르게 답변 받으실 수 있습니다.

The background is a deep blue gradient with a series of wavy, horizontal lines. These lines are composed of small, glowing blue dots, creating a sense of depth and movement. The lines curve and ripple across the frame, with some areas appearing brighter than others, giving it a dynamic, almost liquid-like appearance.

EcoPro BM