



EcoPro BM

2026 유상증자 FAQ

I. 증자 개요 & 일정

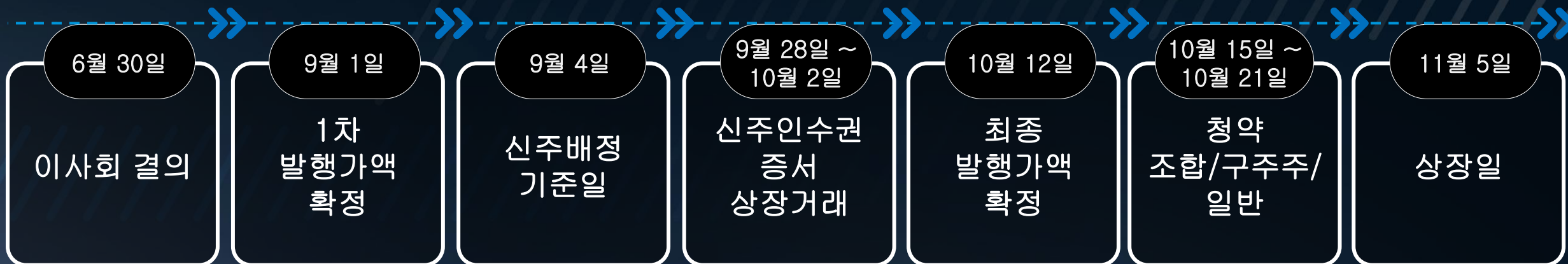
I. 증자 개요 & 일정

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

투자자들에게 사전 예고 없이 유상증자 공시를 한 이유는 무엇인가요?

- ✓ 유상증자 결정은 자본시장법 제161조에 따른 주요사항보고서 제출 대상 건입니다. 또한 유상증자와 관련한 검토 사항은 투자 의사결정에 영향을 미치는 사항으로 자본시장법 제174조에 따른 미공개중요정보 이용행위 금지 조항의 적용을 받습니다.
- ✓ 이에 따라 이사회 결의 후 적법한 공시를 통하여 불특정 다수인이 알 수 있도록 법률이 정한 원칙에 따라 공개가 필요했던 점 양해 부탁드립니다. 다만 유상증자 의사결정과 관련한 주주분들의 질의에 대하여 지속하여 성실히 답변드릴 것을 약속 드립니다.

Q2

앞으로 이런 중대 사안은 사전 예고 체계를 마련할 계획이 있나요?

✓ 제도와 법률을 위반하지 않는 범위내에서 투자자의 예측 가능성 제고를 위한 시장 소통 노력을 하겠습니다.

Q3

이번 유상증자로 주주들의 지분율은 얼마나 희석되나요?

✓ 청약에 비례 참여할 경우 지분율 변동 없으며, 미 참여 시 약 10.1% 희석됩니다.

Q4

예정 발행가(12만1,200원, 할인율 20%)란 무엇인가? 할인에서 발행하면 주주들에게 손해가는 것이 아닌가요?

- ✓ 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(26년 6월 29일)을 기산일로 하여 산정된 기준주가에 할인율을 적용하여 산출되었으며 이는 발행대상주식수를 확정하기 위함입니다.
 - * 예정발행가액 = $[\text{기준주가} \times (1 - \text{할인율})] / [1 + (\text{증자비율} \times \text{할인율})]$
 - * 기준주가 = 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액
- ✓ 향후 9/1(화) 1차 발행가액, 10/12(월) 최종발행가액이 확정되는 일정으로 진행됩니다. 할인율이 반영된 발행가액으로 신주를 인수할 수 있는 권리는 주주들에게만 우선 부여되는 것으로 이는 주주권의 보호와 관련이 있습니다.
- ✓ 에코프로비엠 증권신고서(지분증권) 내 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]-[1.모집 또는 매출에 관한 일반사항]-[3.공모가격 결정방법] 에 기재된 상세 내용 참고 부탁드립니다.
 - * 1차 발행가액 = $[\text{기준주가} \times (1 - \text{할인율})] / [1 + (\text{증자비율} \times \text{할인율})]$
 - * 2차 발행가액 = $\text{기준주가} \times (1 - \text{할인율})$
 - * 확정발행가액 = $\text{Max}[\text{Min}[1\text{차 발행가액}, 2\text{차 발행가액}], \text{기준주가의 } 60\%]$

※ 위 일정은 증권신고서 효력발생일 및 유관기관과의 협의 과정에 따라 변동 될 수 있으며 이 경우 공시를 통해 변동사항은 안내드릴 예정입니다.

Q5

유상증자로 인한 회사 재무 개선효과에 대하여 구체적 설명가능한가요?

- ✓ 현재 공시된 ' 26.1Q 재무상태표 기준 (연결)부채비율은 약 147.3%에 해당합니다. 1.2조원의 유상증자 자본확충을 반영할 경우 (연결)부채비율은 약 101.0%로 개선됩니다. (신종자본증권 Call 행사 가정)
- ✓ 확보된 재무 안정성을 토대로 금융비용 등을 최소화 하며 향후 기업의 성장 여력을 강화하도록 하겠습니다.

Q6

할인율 20%는 어떻게 정해졌으며 다른 회사 사례보다 유리한가 불리한가요?

- ✓ 2020년 이후 1조원 이상 유상증자 사례(평균 할인율 18.8%, 평균 증자비율 33.3%)와 비교할 경우 할인율은 유사 수준으로 결정되었으며, 증자비율은 낮은 편으로(유리) 결정되었습니다. 회사는 회사의 재무 상황, 주주 주식가치 희석, 시장 사례 등을 종합적으로 고려하여 할인율을 결정하였습니다.

Q7

신주인수권증서는 어떻게 매매하는가? 청약을 포기하면 어떤 손해를 보나요?

- ✓ 주주가 소유하고 있는 주식수 비율대로 신주를 인수할 권리인 신주인수권증서를 발행합니다. 신주인수 권리가 있는 주주께서 청약을 포기하는 경우 유상증자 발행확정가액으로 주식을 인수할 수 있는 권리가 소멸됩니다.
- ✓ 만약 신주인수권증서를 매매하고자 하시는 경우 26년 9월 28일 ~ 10월 2일까지 5거래일간 상장 예정이니 해당 기간 매매가 가능합니다. (26년 10월 6일 상장폐지 예정)
- ✓ 향후 증권신고서의 효력이 발생되고 관련 일정이 확정될 경우 투자설명서 등을 통하여 신주인수권 및 청약과 관련하여 안내 될 예정입니다.

Q8

최대주주 (주)에코프로는 얼마나 참여하나요? (하며 실권주가 발생하면 추가로 인수하나요?)

- ✓ 최대주주 (주)에코프로는 책임경영 차원에서 당사 유상증자에 120% 참여하는 것으로 의사결정 하였습니다.
(26.6.30 공시된 에코프로 “타법인주식및출자증권취득결정 “ 참고 부탁드립니다.

Q9

확정 발행가액은 언제, 어떻게 정해지나요? 그 사이 주가가 더 떨어지면 어떻게 되나요?

- ✓ 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(26년 6월 29일)을 기산일로 하여 산정된 기준주가에 할인율을 적용하여 산출되었으며 이는 발행대상주식수를 확정하기 위함입니다.
 - * 예정발행가액 = $[기준주가 \times (1 - \text{할인율})] / [1 + (\text{증자비율} \times \text{할인율})]$
 - * 기준주가 = 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액
- ✓ 향후 9/1(화) 1차 발행가액, 10/12(월) 최종발행가액이 확정되는 일정으로 진행됩니다. 발행가액의 결정과정에서 주가의 하락이 발생 시 하락된 주가 수준이 반영된 기준주가에 할인이 반영됩니다.
- ✓ 에코프로비엠 증권신고서(지분증권) 내 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]-[1.모집 또는 매출에 관한 일반사항]-[3.공모가격 결정방법] 에 기재된 상세 내용 참고 부탁드립니다.
 - * 1차 발행가액 = $[기준주가 \times (1 - \text{할인율})] / [1 + (\text{증자비율} \times \text{할인율})]$
 - * 2차 발행가액 = $기준주가 \times (1 - \text{할인율})$
 - * 확정발행가액 = $\text{Max}[\text{Min}[1차 발행가액, 2차 발행가액], \text{기준주가의 } 60\%]$

※ 위 일정은 증권신고서 효력발생일 및 유관기관과의 협의 과정에 따라 변동 될 수 있으며 이 경우 공시를 통해 변동사항은 안내드릴 예정입니다.

Q10

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.

The background is a deep blue gradient with a series of wavy, horizontal lines. These lines are composed of many small, light 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