

(주)에코프로머티리얼즈 유가증권시장 상장 주식공모 청약 안내

- 청약일 : 2023년 11월 08일(수) ~ 09일(목)
- 1주당 공모가액 : [36,200]원
- 공모금액 : [419,224,960,000]원 (공모주식 11,580,800주)
- 대표주관회사 : 미래에셋증권 (홈페이지 securities.miraeasset.com / 문의전화 1588-6800)
- 공동주관회사 : NH투자증권 (홈페이지 www.nhqv.com / 문의전화 1544-0000)
- 인수회사 : 하이투자증권 (홈페이지 www.hi-ib.com / 문의전화 1588-7171)

주식회사 에코프로머티리얼즈는 다음과 같이 주식을 모집하오니 청약사무취급처 (미래에셋증권(주), NH투자증권(주), 하이투자증권(주)의 본·지점)에 비치된 투자설명서를 검토하신 후에 청약하여 주시기 바랍니다.

1. 발행회사의 상호 : 주식회사 에코프로머티리얼즈
2. 회사가 발행한 주식의 총수 : 보통주 11,580,800주 (납입자본금 : 5,790,400,000원)
3. 1주당 공모가액 : [36,200]원 (액면가 500원)
4. 공모할 주식에 관한 사항
 - (1) 주식의 종류 : 보통주식
 - (2) 공모주식수 : 11,580,800주
 - (3) 배정비율

청약자격		배정주수 (비율)
우리사주조합	우리사주조합 조합원	2,316,160주 (20%)
기관투자자	증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8항에 의한 투자자	6,369,440주 ~ 8,685,600주 (55.0% ~ 75.0%)
일반투자자	대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 정한 일반 청약자격 기준에 맞는 자 (투자설명서 참조)	2,895,200주 ~ 3,474,240주 (25.0% ~ 30.0%)

주) 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.

(4) 주식의 청약단위

- ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
- ② 일반청약자는 미래에셋증권(주), 엔에이치투자증권(주), 하이투자증권(주)의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(5) 청약증거금

- ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
- ② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
- ③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
- ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 11월 13일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
- ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 13일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 대표주관회사 및 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(6) 청약취급처

- ① 우리사주조합: 미래에셋증권(주) 본 · 지점
- ② 기관투자자: 미래에셋증권(주), 엔에이치투자증권(주) 본 · 지점
- ③ 일반청약자: 미래에셋증권(주), 엔에이치투자증권(주), 하이투자증권(주) 본 · 지점
- ④ 일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

(7) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 『유가증권시장 상장규정』 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(8) 청약결과 배정공고 및 초과(미달) 청약증거금 환불(추가납입) 통지

2023년 11월 13일(월) 대표주관회사인 미래에셋증권(주)의 홈페이지(securities.miraeasset.com), 공동주관회사인 엔에이치투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com) 및 인수회사인 하이투자증권(주)의 홈페이지(www.hi-ib.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2023년 11월 08일

주식회사 에코프로머티리얼즈

대표이사 김 병 훈 (직인생략)