

[주주 여러분께]

신주발행(발행가액 확정) 및 명의개서 정지 공고

근화제약 주식회사는 상법 제 416 조에 의거 2014년 10월 24일 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였기에 이를 공고합니다.

[의안 : 주주배정 유상증자 결의의 건]

1. 주식의 종류 : 근화제약 주식회사 기명식 보통주식
2. 자금의 사용 목적 : 기타자금(주식회사 드림파마에서 분할 신설되는 의약품 제조사업법인의 주식 양수 대금)
3. 모집 총 주식수 : 기명식 보통주식 9,700,000주
4. 1주당 발행가액 : 13,850원(확정 발행가액)

아래의 발행가액 결정 방법에 따라서 13,850원의 확정 발행가액을 산정하였습니다.

발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2014년 10월 23일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중 산술평균주가(거래대금을 거래량으로 가중산술평균), 1주일 가중산술평균주가(거래대금을 거래량으로 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 증가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 6.00%의 할인율을 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만이 경우 액면가액으로 한다.

기준주가 X 【1-할인율(6.00%)】

▶ 발행가액 = -----

1 + 【유상증자비율(198.36457609%) X 할인율(6.00%)】

5. 신주의 배정기준일 : 2014년 11월 11일
6. 신주의 청약기간 : 2014년 12월 11일 ~ 2014년 12월 12일(2일간)
7. 신주의 청약증거금 : 청약금액의 100%로 한다.
8. 청약방법

(1) 구주주 중 주권을 증권회사에 위탁한 실질주주는 주권을 위탁한 증권회사의 본/지점, 한국투자증권 주식회사 및 한화투자증권 주식회사의 본/지점에서 청약할 수 있다. 다만, 구주주 중 증권회사에 위탁하지 않고 자기명의의 주권을 직접 보유하고 있는 명부상 주주는 신주배

정통지서를 첨부하여 실명확인증표를 제시한 후 한국투자증권 주식회사의 본/지점에서 청약 할 수 있다. 청약시에는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약증거금과 함께 제출하여야 한다.

(2) 청약자는 반드시 청약 전에 투자설명서를 교부 받아야 하고, 이를 확인하는 서류에 서명 또는 기명날인 하여야 한다.

(3) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약 할 수 있으며 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자 이어야 한다. 청약사무 취급기관은 청약자의 주민등록증 등에 의하여 실명자임을 확인한 후 청약을 접수하여야 한다.

(4) 청약권을 갖는 구주주는 신주배정통지서를 첨부하여 실명확인증표를 제시한 후 청약사무 취급처에서 청약한다.

9. 청약사무 취급처 :

(1) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사, 한국투자증권 주식회사 및 한화투자증권 주식회사의 본/지점

(2) 구주주 중 명부주주 : 한국투자증권 주식회사 본/지점

10. 신주의 배정 방법

(1) 구주주 청약 : "신주배정기준일" 18:00 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 "본 주식"을 1주당 보통주식 1.9836457609주를(1주당 배정비율) 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사한다.)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동 될 수 있다.

(2) 실권의 처리 : 구주주 청약 후 청약미달에 따른 잔여주식과 단수주의 합계는 미발행 처리한다.

11. 주금납입일(예정) : 2014년 12월 16일

12. 주금납입처 : 국민은행 여의도법인영업부

13. 신주의 배당기산일 : 2014년 01월 01일

14. 공동모집주선회사 : 한국투자증권 주식회사 및 한화투자증권 주식회사

15. 신주인수권에 관한 사항 :

(1) 신주인수권의 양도를 허용

(2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정

(3) 신주인수권증서 상장기간 : 2014년 11월 26일 ~ 2014년 12월 02일(5영업일 간)

(4) 실질주주 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행 될 예정이며, 명부주주의 신주인수권 증서는 청구가 있을시 발행하고 청구기간은 신주배정통지일로부터 청약개시일 전일까지로 함.

(5) 신주인수권증서의 매매 또는 중개 중개를 담당할 금융투자업자 : 한국투자증권(주) 및 한화투자증권(주)

16. 신주권교부예정일 : 2014년 12월 26일

17. 상장예정일 : 2014년 12월 29일

18. 기타 사항

- (1) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하여, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 한다.
- (2) 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리 과정에서 변경 될 수 있음.
- (3) 기타 신주 발행과 관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 위임한다.

신주배정기준일 및 주식명의개서 정지공고

상법 제354조 및 당사 정관 제12조에 의거 상기 신주발행에 따른 권리주주확정을 위하여 아래와 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 개재 사항을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 주주확정일(신주의 배정기준일) : 2014년 11월 11일
2. 명의개서정지 기간 : 2014년 11월 12일 ~ 2014년 11월 19일

2014 년 10월 27일

서울특별시 영등포구 국제금융로10, 13층
(여의도동, 서울국제금융센터 투 아이에프씨동)

근화제약 주식회사

대 표 이 사 이 주 형

명의개서대리인 주식회사 하나은행
은행장 김 종 준