

[주주 여러분께]

신주발행공고

SK 케미칼 주식회사는 상법 제 416 조에 의거 2015 년 09 월 23 일 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

- 다 음 -

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 3,460,208 주(신주의 1 주당 액면가액: 5,000 원)
2. 신주의 발행방법: 주주배정후 실권주 일반공모 증자방식(잔액인수)
3. 자금조달의 목적: 시설자금 및 운영자금
4. 신주의 발행가액: 할인율을 20 %로 하여 증권의 1 차 발행가액, 2 차 발행가액 중 낮은 가액으로 산정한다(단, 호가단위 미만은 절상하며, 1 주당 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 한다). 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 제 165 조의 6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권발행및공시등에관한규정 제 5-15 조(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1 차발행가액과 2 차발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제 3 거래일부터 제 5 거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제 3 거래일부터 제 5 거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다.
5. 신주의 배정기준일 : 2015 년 10 월 16 일
6. 명의개서 정지기간 : 2015 년 10 월 17 일 ~ 10 월 23 일
7. 신주의 배정방법 : 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 및 우리사주조합 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모한다.
 - (1) 우리사주조합 우선 배정 : '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165 조의 7 에 따라, 신주의 20%인 692,041 주는 우리사주조합원에게 우선 배정한다.
 - (2) 구주주 청약 : 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1 주당 신주배정비율인 0.1355378680 주의 비율로 배정한다. (단, 1 주 미만은 절사한다.)
 - (3) 신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있다.
 - (4) 일반공모 청약 : 우리사주조합 및 구주주 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 다음과 같이 일반에게 공모하되, '증권인수업무등에관한규정' 제 9 조 제 2 항에 따라 고위험고수익투자자산탁에 공모주식의 10%를 배정하며, 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에 구분없이 배정한다. 다만, 한 그룹만 청약 미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다. 배정수량 계산 시에는 청약사무취급처에 청약된 청약주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 통합배정한다.
 - 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5 사 6 입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정한다.
 - 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수한다.
 - 단, 대표주관회사는 '증권인수업무등에관한규정' 제 9 조 제 2 항에 의거 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식 5,000 주 이하(액면가 5,000 원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1 억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있다. 이 경우 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수한다.
8. 신주의 청약증거금 : 청약금액의 100%
9. 신주의 청약기간 :

- (1) 우리사주조합 및 구주주의 청약기간 : 2015년 12월 03일 ~ 2015년 12월 04일 (2일간)
- (2) 일반공모 청약기간 : 2015년 12월 08일 ~ 2015년 12월 09일 (2일간)
- 10. 주금납입일(예정): 2015년 12월 11일
- 11. 주금납입처: KEB 하나은행 영업부
- 12. 신주의 배당기산일: 2015년 01월 01일
- 13. 대표주관회사 : 한국투자증권(주)
- 14. 모집주선회사 : SK 증권(주)
- 15. 청약취급처
 - (1) 우리사주조합 : 한국투자증권(주) 본, 지점
 - (2) 구주주 중 실질주주 : 주권을 위탁한 증권회사 및 한국투자증권(주) 본, 지점
 - (3) 구주주 중 명부주주 : 한국투자증권(주) 본, 지점
 - (4) 일반공모 청약자 : 한국투자증권(주) 및 SK 증권(주) 본, 지점
- 16. 신주인수권증서에 관한 사항
 - (1) 신주인수권증서의 양도를 허용함.
 - (2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정임.
 - (3) 신주인수권증서의 양도, 상장 등에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
- 17. 신주권 교부예정일: 2015년 12월 24일
- 18. 신주권 상장예정일: 2015년 12월 28일
- 19. 주권교부처: KEB 하나은행 증권대행부
- 20. 기타사항
 - (1) 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지 (<http://www.skchemicals.com>)에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함.
 - (2) 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.
 - (3) 1주미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함.
 - (4) 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경 될 수 있음.
 - (5) 기타 본 건 신주 발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

경기도 성남시 분당구 판교로 310

SK 케미칼 주식회사 대표이사 김 철

명의개서대리인 KEB 하나은행