

# 신주발행공고

주식회사 크레아플래닛은 상법 제416조에 의거 2017년 10월 13일 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

## [의안 : 주주우선공모방식 유상증자 결정의 건]

1. 신주의 종류와 수: 주식회사 크레아플래닛 기명식 보통주 36,000,000주
2. 자금의 목적: 운영자금 조달
3. 신주의 발행방법: "갑"의 정관 제10조 제2항에 근거한 일반공모 방식
4. 신주의 액면가액: 500원
5. 신주의 발행가액: 1,110원(예정)
6. 발행가액 산정근거: 신주의 발행가액 : 본 유상증자는 주주우선공모 방식으로 진행되며, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 한다.
7. 신주배정기준일: 2017년 11월 14일
8. 신주의 배정 방법
  - 가. 구주주 : "신주배정기준일" 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 1주당 0.9745401389주(1주당 배정비율과 동일)의 비율로 배정하며, 1주 미만의 단수주식은 절사하여 배정하지 아니한다. (단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변동될 수 있음)
  - 나. 고위험고수익투자신탁 청약: 본 건 유상증자는 코스닥시장 주권상장법인의 유상증자에 해당되므로, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제3호에 의거하여, 고위험고수익투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 10%를 배정하되, 이 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에 대하여 전체 일반공모주식수의 5%를 우대 배정분으로 하며, 잔여 주식은 전체 고위험고수익투자신탁(우대 배정을 받은 코넥스 고위험고수익투자신탁 포함)을 대상으로 배정하기로 한다. 이외 일반청약자 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 90%를 배정한다.
  - 다. 일반공모 청약 : 구주주 청약결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 대표주관회사인 유진투자증권(주)이 다음 각 호와 같이 일반에게 공모하되, 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정한다.
    - 1) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소

화되도록 한다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다.

2) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 청약주식수대로 배정하고, 최종 미청약된 잔여 주식은 미발행 처리한다.

9. 신주의 청약일

가. 구주주 : 2017년 12월 11일 ~ 2017년 12월 12일 (2영업일간)

나. 일반공모 : 2017년 12월 14일 ~ 2017년 12월 15일 (2영업일간)

10. 신주의 청약장소

가. 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 유진투자증권(주) 본·지점

나. 구주주 중 명부주주 : 유진투자증권(주) 본·지점

다. 일반공모 청약자 : 유진투자증권(주) 본·지점

11. 신주의 청약증거금: 1주당 발행가액 전액

12. 신주의 주금납입일: 2017년 12월 19일

13. 신주의 주금납입처: 국민은행 신논현지점

14. 신주의 배당기산일: 2017년 01월 01일

15. 신주권 교부예정일: 2018년 01월 02일

16. 신주권 상장예정일: 2018년 01월 03일

17. 기타사항

가. 청약증거금은 주금 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.

나. 신주의 발행가액이 확정될 때에는 이를 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하여 개별통지에 갈음한다. (단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상)

다. 기타 본 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.

라. 본 유상증자의 계획은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음.

2017년 10월 13일

**주식회사 크레아플래닛**

**대표이사 윤 강 혁**