



a **Hankook** Company

2025 유상증자 FAQ

2025년 9월 24일

This material has been produced by Hanon Systems and it is being presented solely for your information and is subject to change without notice. No representation or warranty, expressed or implied, is made. No reliance should be placed on completeness of the information presented. Hanon Systems, its affiliates or representatives, accepts no liability whatsoever for any losses arising from any information contained in this material. All content (text, images, graphics, etc.) is subject to copyright and other intellectual property rights of Hanon Systems. Hanon Systems reserves themselves for any typographical or factual errors that may have occurred in the production of this material. These materials may not be reproduced, distributed, modified or reposted without the expressed written permission of Hanon Systems.

- 본 자료는 한온시스템이 발행할 예정인 증권의 모집과 관련하여 한온시스템의 주주들을 대상으로 오직 정보를 제공하기 위한 목적으로 한온시스템에 의하여 작성된 것으로, 본 자료의 전부 또는 일부는 직·간접적으로 증권 또는 금융상품의 매수·매도의 청약 및/또는 추천 및/또는 매수·매도의 청약의 권유, 투자 또는 거래전략에의 참여의 제안 및/또는 권유로 해석되어서는 아니되고, 본 자료의 어떠한 부분도 여하한 증권 등에 관한 계약 또는 투자결정을 함에 있어서 근거가 되거나 의존의 대상이 되어서는 아니됩니다.
- 본건 유상증자 절차에서 증권의 매수 또는 청약은 본건 유상증자와 관련된 증권신고서 수리 이후 오직 한온시스템에 의하여 작성된 투자설명서, 예비투자설명서 및 간이투자설명서에 근거하여 결정되어야 합니다. 본 자료에 포함된 정보는 본 자료 게시 당시의 상황에 비추어 해석되어야 하고, 본 자료에 제시 또는 포함된 정보는 별도의 통지 없이 변경될 수 있으며, 그러한 변경이 있다고 하더라도 본 자료 게시 이후의 중대한 변화를 본 자료에 반영하도록 수정 또는 보완되지 아니할 것입니다. 한온시스템 및 계열회사, 그 임직원 및 자문사 등 한온시스템과 관련된 어떠한 자도 고의 또는 과실 여부를 불문하고 본 자료 및/또는 그 기재내용을 이용함으로써 인하여 발생하거나 기타 본 자료와 관련하여 발생하는 어떠한 손해 및 손실에 대해서도 민·형사상 및 행정상의 책임을 일정 부담하지 아니합니다.
- 본 자료는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 관련 법률상 증권의 매수 또는 인수에 대한 청약 또는 청약의 권유를 구성하지 아니하며, 본 자료의 어떠한 부분도 본 자료와 관련된 어떠한 계약, 약정 또는 투자 결정의 근거가 되거나 그와 관련하여 신뢰 되어서는 아니됩니다. 본 자료를 기반으로 한 금전, 유가증권 혹은 기타 대가에 대한 직접적인 거래 및 수령 행위는 본건 유상증자와 관련 없음을 알리며, 한온시스템은 관련하여 발생할 수 있는 손해에 대한 책임을 일절 부담하지 아니합니다.
- 본 자료에 표기된 모든 수치와 내용은 투자자의 편의를 위해 작성된 것으로 미래에 대한 예측 정보를 포함하고 있으며, 이러한 예측 정보는 이미 알려진 또는 알려지지 않은 위험과 시장 상황, 기타 불명확한 사정 또는 당초 예상하였던 사정의 변경에 따라 영향을 받을 수 있고, 실제 결과와 이에 기재되거나 암시된 내용 사이에 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료에 포함된 향후 전망은 사업환경 변화 및 전략의 수정 등에 따라 실제와 달라질 수 있습니다. 한온시스템은 예측 정보와 관련하여 본 자료 게시 이후에 발생하는 결과 및 로운 변경사항을 본 자료에 반영하도록 수정 또는 보완할 의무를 부담하지 아니합니다. 본 자료에 포함된 예측 진술에 의하여 예정된 결과 및 및 사건이 실제로도 발생하리라는 보장은 없습니다. 본 자료에 포함된 여하한 미래에 대한 예상, 기대, 추정, 전망도 예측 또는 확약으로 간주되어서는 안되고, 그러한 미래 예상, 기대, 추정 또는 전망을 기초로 한 추정이 정확하거나 완전하다는 어떤 표시, 보장 또는 보증을 의미하는 것으로 간주되어서도 안되며, 추정의 경우 본 자료에 전부 기재된 것으로 간주되어서도 아니됩니다.

I. 증자 개요 & 일정

Disclaimer

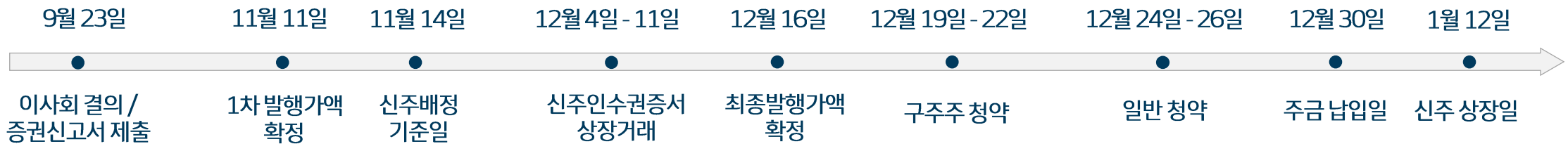
Hanon Systems does not undertake any obligation to update or revise publicly any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. Any information expressed herein on this date is for understanding purposes before the audit, and may be subject to change without notice.

1. 증자 개요

- 신용등급 유지 및 재무구조 개선, 기업가치 하락 방어를 위한 선제적 대응 목적으로 자본 확충 추진하고자 하며, 조달 자금을 활용하여 사업운영 체질 개선 가속화함으로써 지속가능한 성장 기반을 마련하고자 합니다.

증자주식수	347,500,000주	증자비율	51.20%		증자 금액 (예정)
발행가액(예정)	2,590원	할인율	15%		9,000억원

2. 일정



II . FAQ

Q1 유상증자 자금사용목적은 무엇인가요?

A1 ✓ 금번 유상증자로 조달할 예정 금액은 총 9,000억원(예정 발행가액 기준)으로, ① 채무상환 자금(8,000억원), ② 운영자금(512억원), ③ 시설자금(488억원)으로 사용될 예정입니다. 당사는 해당 자금 사용을 통해 차입금 상환 및 이자비용 부담을 완화하고, 운영효율화를 통해 장기적인 실적 성장의 기반을 마련하고자 합니다.

※ 상기 총발행금액 및 목적별 자금 사용 계획은 향후 확정발행가액 산정에 따라 일부 변동될 가능성이 존재합니다.

※ 이와 관련된 상세한 자금의 사용목적 및 투자위험요소는 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 증권신고서를 참고해주시기 바랍니다.

Q2 신규로 발행되는 주식의 형태는 무엇인가요?

A2 ✓ 한온시스템(주)의 기명식 보통주식으로 발행됩니다.

Q3

주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자는 무엇인가요?

A3

- ✓ 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자는 자본시장법 제165조의7 및 근로복지기본법 제38조에 따라 발행 예정인 총 주식의 20%를 우리사주조합에 우선 배정하고, 잔여 수량인 80%를 기존 주주(구주주)에게 배정하는 방식으로 진행됩니다. 이후, 우리사주조합 및 기존 주주(구주주)의 청약이 미달되어 실권주가 발생하면 이를 일반투자자들을 대상으로 일반 공모하게 됩니다.

Q4

유상증자에 참여하기 위해서 언제까지 주식을 보유해야 하나요?

A4

- ✓ 신규로 발행할 주식을 배정받는 주주의 기준일은 2025년 11월 14일로 예정되어 있으며, 증권 결제일(T+2 일)을 감안하여 2영업일 전인 2025년 11월 12일까지 주식을 매수하시면 대상이 됩니다.

Q5

기존 주주에게는 어떠한 비율로 신주가 배정되는 건가요?

A5

- ✓ 기존 주주의 개인별 청약 한도는 신주배정기준일인 2025년 11월 14일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.4096482585주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만의 단수주는 절사합니다.

Q6

유상증자 발행가액은 어떻게 산정되는 건가요?

A6

- ✓ 최근 주가와 거래량을 기간 별로 가중산술평균하여 이를 반영한 기준주가가 결정되고, 기준주가에 할인율과 증자비율을 반영하여 발행가액이 결정됩니다.
- ✓ 유상증자 확정(최종) 발행가액은 ① 1차 발행가액과 ② 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 산정되게 됩니다. 다만, 해당 가액이 ③ 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%에 미달할 경우 ③의 방법으로 산정되게 됩니다.

※ 확정 발행가액 = $\text{Max}\{\text{Min}[1\text{차 발행가액}, 2\text{차 발행가액}], \text{구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 } 60\%\}$

* 1차 발행가액 : 신주배정기준일 과거 제3거래일을 기산일로 계산

** 2차 발행가액 : 구주주 청약 초일 과거 제3거래일을 기산일로 계산

※ 유상증자 발행가액 산정과 관련된 더욱 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템에서 당사의 주요사향보고서(유상증자결정) 혹은 제출 예정인 증권신고서(지분증권)를 참고해주시기 바랍니다.

Q7

구주주 청약은 어떻게 참여 해야하나요?

A7

- ✓ 신주인수권증서를 보유하고 있는 증권사의 HTS, MTS 등을 통해 청약이 가능합니다. 신주인수권증서를 보유하고 계신 증권사 주식 계좌 내, 유상 청약 신청 메뉴를 통해 청약을 신청하실 수 있습니다.
- ✓ 주식을 보유하고 계신 증권사 계좌가 여러 개일 경우, 여러 증권사에서 다중 청약은 가능하나, 한 증권사 내에서 이중 청약은 불가능하오니 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
- ✓ 다만, 각 증권사의 내부 시스템 상의 차이로 인해 유상청약의 구체적인 방법은 증권사별로 상이할 수 있으며, 청약과 관련한 문의사항은 각 증권사별 고객센터에 문의하시면 빠르게 답변 받으실 수 있습니다.

Q8

신주인수권증서는 무엇인가요?

A8

- ✓ 신주인수권증서는 유상증자 시 신주배정기준일 기준으로 기존 주주가 보유하고 있는 주식 수의 비율대로 신주를 인수할 수 있는 권리를 말합니다. 금번 유상증자시 이러한 권리가 증서의 형태로 발행되며, 신주인수권증서는 정해진 기간 동안 시장에서 매매가 가능합니다.

※ 신주인수권증서 관련 주요 일정(예정): 신주배정기준일 2025년 11월 14일, 신주인수권증서 상장 기간 2025년 12월 4일 ~ 12월 10일, 신주인수권증서 계좌대체거래 가능 기간 2025년 11월 27일 ~ 12월 12일

Q9 신주인수권증서는 어떻게 매매할 수 있나요?

A9 ✓ 신주인수권증서의 매매는 증서를 보유 중인 증권사의 HTS, MTS 등 온라인, 전화, 지점 내방 등을 통해 가능하며, 보유 수량의 일부 매도도 가능합니다. 자세한 사항은 거래 중이신 증권사 고객센터를 통해 안내 받으실 수 있습니다.

Q10 유상증자 청약 이후 취소가 가능한가요?

A10 ✓ 청약의 취소는 각 청약 기간(구주주 청약 2025년 12월 19일, 12월 22일 / 일반공모 청약 2025년 12월 24일, 12월 26일 예정) 내에만 가능합니다.

Q11 기존 주주가 아닌 경우에도 청약에 참여할 수 있나요?

A11 ✓ 신주인수권증서 상장기간(2025년 12월 4일 ~ 12월 10일 예정)에 해당 증서를 매수하여 구주 주 청약일(2025년 12월 19일, 12월 22일 예정)에 청약할 수 있으며, 구주주 청약 미달로 실권주가 발생할 경우 일반공모 청약을 통해서도 참여가 가능합니다.

Q12 유상증자 일반공모 청약에 참여하려면 어떻게 해야하나요?

A12 ✓ 구주주 청약 및 우리사주조합 청약에서 실권 물량이 발생할 경우 일반공모 청약을 진행할 예정입니다. 일반공모 청약은 참여를 위한 별도 조건이 존재하지 아니하며, 대표주관사인 NH투자증권(MTS, HTS 등)을 통해 청약에 자유롭게 참여하실 수 있습니다. 만약, 일반공모에 참여한 총 청약주식수가 일반공모 주식수를 초과하는 경우, 청약 경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

Q13

신주는 언제부터 매매할 수 있게 되나요?

A13

- ✓ 현재 예정된 일정을 기준으로 발행일로부터 약 2주 후인 2026년 1월 12일에 신주가 상장 될 예정이며, 매매가 개시될 예정입니다. 일정이 변동될 경우 금융감독원 전자공시시스템 및 당사 홈페이지를 통해 안내할 예정이오니 참고 부탁드립니다.

Q14

초과청약을 120%까지 할 수 있는 초과청약제도는 무엇인가요?

A14

- ✓ 유상증자 초과청약 제도는 우리사주조합 및 구주주가 배정분보다 초과로 청약할 수 있고, 추후 실권주가 발생하는 경우 초과청약분을 추가로 배정 받는 제도입니다.
- ✓ 주주 별로 배정되는 신주 수량의 최대 20% 까지 추가로 청약이 가능하며, 초과청약분이 실권주 발생 수량에 미달할 경우 청약분 100%에 대해 신주를 배정 받고, 초과청약분이 실권주 발생 수량을 초과할 경우 청약 주식 수에 비례하게 신주를 배정 받게 됩니다.

Q15 행사 가능한 신주 인수 권리 수량을 초과하여 청약하려면 어떻게 해야 하나요?

A15 ✓ 추가 청약은 배정 수량의 20% 내에서 초과 청약을 신청하는 방법과 신주인수권 매매 기간 동안 신주인수권증서를 매수하여 청약을 신청하는 방법 2가지가 있습니다.

Q16 초과 청약하였는데 초과분 전부를 배정 받지 못할 경우에 환불은 언제 되나요?

A16 ✓ 구주주 청약과 일반공모 청약이 완료된 후 주금납입일(2025년 12월 30일 예정)에 청약 계좌 또는 별도 기재한 계좌로 환급됩니다. 환급 계좌와 관련된 자세한 사항은 각 증권사별로 상이할 수 있으니, 문의사항은 각 증권사별 고객센터에 문의하시면 빠르게 답변 받으실 수 있습니다.

※ 상기 총발행금액 및 목적별 자금 사용 계획은 향후 확정발행가액 산정에 따라 일부 변동될 가능성이 존재합니다.

※ 이와 관련된 상세한 자금의 사용목적 및 투자위험요소는 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 증권신고서를 참고해주시기 바랍니다.

Thank You

hanonsystems.com

ir@hanonsystems.com

This material has been produced by Hanon Systems and it is being presented solely for your information and is subject to change without notice. No representation or warranty, expressed or implied, is made. No reliance should be placed on completeness of the information presented. Hanon Systems, its affiliates or representatives, accepts no liability whatsoever for any losses arising from any information contained in this material. All content (text, images, graphics, etc.) is subject to copyright and other intellectual property rights of Hanon Systems. Hanon Systems reserves themselves for any typographical or factual errors that may have occurred in the production of this material. These materials may not be reproduced, distributed, modified or reposted without the expressed written permission of Hanon Systems.