

하이셀(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 청약안내

■ 2013년 11월 05일 ~ 2013년 11월 06일 (2일간) 한화투자증권(주)에서 청약하실 수 있습니다.

- ※ 모집주식수 : 1,480,799주
- ※ 1주당모집가액 : 1,320원
- ※ 모집금액 : 1,954,654,680원
- ※ 청약자격 : 실명의 개인, 법인, 집합투자기구 등
- ※ 1인당 청약한도 : 1,400,000주
- ※ 일반공모청약일 : 2013년 11월 05일 ~ 2013년 11월 06일
- ※ 납입/환불일 : 2013년 11월 08일

■ 하이셀(주)의 구주주 청약결과 발생한 실권주 및 단수주를 다음과 같이 모집하오니 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 투자설명서를 검토하신 후 청약하시기 바랍니다.

1. 상 호 : 하이셀 주식회사
2. 회사가 발행할 주식의 총수 : 200,000,000주
3. 발행 주식의 총수 : 28,697,404주
4. 1주의 액면가액 : 500원
5. 모집할 주식에 관한 사항
 - 1) 주식의 종류 : 기명식 보통주식
 - 2) 주식의 청약단위 : 일반청약자의 최소 청약한도는 100주이며, 최고 청약한도는 1,400,000주로 하되 청약단위는 다음과 같습니다.

구분		청약단위
100 주 이상	500 주 이하	50 주 단위
500 주 초과	1,000 주 이하	100 주 단위
1,000 주 초과	2,000 주 이하	200 주 단위
2,000 주 초과	5,000 주 이하	500 주 단위
5,000 주 초과	10,000 주 이하	1,000 주 단위
10,000 주 초과	50,000 주 이하	5,000 주 단위
50,000 주 초과	100,000 주 이하	10,000 주 단위
100,000 주 초과	500,000 주 이하	50,000 주 단위
500,000 주 초과		100,000 주 단위

- 3) 청약증거금 : 청약금액의 100% (1주당 1,320원)
- 4) 청약증거금의 대체 : 청약증거금은 주금 납입기일에 배정된 주식의 납입금액으로 대체하되, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.
- 5) 청약자격 : 청약자격은 제한이 없으며, 청약일 당일 청약계좌가 없을 경우 계좌개설 후 청약하실 수 있습니다.
- 6) 청약방법 : 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기명날인하고 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약합니다. 단, 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
- 7) 청약취급처 : 한화투자증권(주) 본·지점
- 8) 청약결과 배정방법
 - ① 구주주 청약결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사인 한화투자증권(주)이 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 일반청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 배정수량 계산시에는 "청약사무 취급처"에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정("통합배정")합니다.
 - ② 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수를 초과할 경우에는 일반공모 청약주식수의 청약을 집계하여 다음과 같이 배정합니다.
 - i. 1단계 : 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화 되도록합니다.
 - ii. 2단계 : 1단계 배정 후, 잔여주식은 최고청약자부터 우선배정하되 동순위 배정대상자가 최종잔여주식보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정합니다.
 - ③ 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식 전량에 대해서는 대표주관회사인 한화투자증권(주)이 자기계산으로 잔액인수합니다. 단, 한화투자증권(주)의 인수책임은 금오십억원(₩5,000,000,000)을 한도금액으로 하며, 인수한도금액 범위를 초과한 잔여 주식은 미발행 처리합니다.
- 9) 청약결과 배정공고 및 초과청약금 환불 통지 : 2013년 05월 16일에 한화투자증권 홈페이지(www.koreastock.co.kr)에 공고함으로써 개별통지에 갈음합니다.
- 10) 초과청약금 환불일 : 2013년 11월 08일
- 11) 주금 납입일 : 2013년 11월 08일
- 12) 주금납입을 맡은 은행 : 외환은행 송탄지점
- 13) 주권교부예정일 : 2013년 11월 21일
- 14) 주권교부장소 : 한국예탁결제원
- 15) 주권변경상장 예정일(거래개시일) : 2013년 11월 22일
- 16) 명의개서 대행기관 : 하나은행 증권대행부
- 17) 투자위험요소 : 각 해당 청약사무취급처에 비치되어 있는 하이셀(주)의 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.
- 18) 기타사항
 - ① 본 일반공모 후 발생하는 최종 실권주식은 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 자기계산으로 인수합니다.
 - ② 주식교부일 이전의 주식의 양도는 발행회사에 대하여 효력이 없습니다. 다만,

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제311조 제4항에 의거 주권발행전에 증권 시장에서의 매매거래를 투자자계좌부 또는 예탁자계좌부상 계좌 간 대체의 방법으로 결제하는 경우에는 「상법」 제335조제3항에 불구하고 발행인에 대하여 그 효력이 있습니다.

6. 투자설명서 교부 방법

- 1) 교부장소 : 한화투자증권(주) 본·지점
- 2) 교부방법 : 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법, 또는 주관회사 홈페이지 및 HTS를 통한 전자문서의 다운로드 방법으로 교부합니다.

7. 기타사항

- 1) "본 주식"청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명 또는 홈페이지 및 HTS에서 다운로드 받은 후 교부확인란에 체크하여야 하며, 투자설명서를 교부 받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면으로 표시하여야 합니다.
- 2) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면으로 표시하지 않을 경우 "본 주식"의 청약에 참여할 수 없습니다.
- 3) 단, 전자문서(홈페이지 및 HTS 사용시) 방법으로 투자설명서를 교부받고자하는 투자자는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제124조의 제1항 각호의 요건을 모두 충족하여야 합니다.