

(주)삼기이브이 코스닥시장 상장 주식 공모 청약 공고

(주)삼기이브이가 다음과 같이 주식 공모를 실시하오니 청약사무취급처(대신증권(주) 본·지점)에 비치된 투자설명서를 검토하신 후에 청약하여 주시기 바랍니다.

- 청약일 : 2023년 01월 25일(수) ~ 2023년 01월 26일(목)
 - 기관투자자 및 일반청약자 : 2023년 01월 25일(수) ~ 2023년 01월 26일(목)
- 납입일 : 2023년 01월 30일(월)
- 1주당 공모가액 : 11,000원 (액면가 : 100원)
- 공모총액 : 39,072,407,000원 (공모주식수 : 3,552,037주)
- 증권신고서 효력 발생일 : 2023년 01월 13일(금)
- 대표주관회사 : 대신증권

1. 발행회사의 상호 : 주식회사 삼기이브이
2. 회사가 발행한 주식의 총수 : 보통주 12,076,929주 (자본금 1,207,692,900원)
3. 1주의 공모가액 : 11,000원 (액면가 100원)
4. 공모할 주식에 관한 사항
 - 1) 주식의 종류 : (주)삼기이브이 기명식 보통주
 - 2) 공모주식수 : 3,552,037주 (신주모집 2,131,222주 / 구주매출 1,420,815주)
 - 3) 청약자격 및 배정비율

청 약 자 격		배정비율	배정주식수
기관투자자	『증권 인수업무 등에 관한 규정』재2조 제8호에 의한 투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함)	공모주식의 75.00%	2,664,027주
일반청약자	대표주관사인 대신증권(주)에서 정한 일반청약자격기준에 해당하는 자(투자설명서 참조)	공모주식의 25.00%	888,010주

(*) 상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

4) 주식의 청약단위

청약 단위	구분	청약주식수
	10주 이상 ~ 100주 이하	10주
	100주 초과 ~ 500주 이하	50주
	500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
	1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	200주
	5,000주 초과 ~ 20,000주 이하	500주
	20,000주 초과 ~	1,000주
일반고객 최고청약한도	44,000주	
우수고객 최고청약한도	88,000주	
납입/환불일	2023년 01월 30일(월)	
상장 예정일(*)	2023년 02월 03일(금)	

(*) 금번 공모는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반 청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(*) 상장 예정일은 향후 거래소 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

5) 청약증거금

- ① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
- ② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
- ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 01월 30일)에 주금납입금으로 대체 하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 2023년 01월 30일에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
- ④ 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 01월 30일 11시까지 대표주관회사인 대신증권(주)에 납입하여야 합니다.

6) 청약사무취급처

- ① 기관투자자 : 대신증권(주) 본·지점
- ② 일반청약자 : 대신증권(주) 본·지점

7) 청약 및 배정방법

청약 및 배정방법에 관한 자세한 사항은 (주)삼기이브이의 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

8) 청약결과 배정공고 및 초과(미달)청약금 환불(추가납입)통지

배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과 청약금 환불에 대한 통지는 대신증권(주) 홈페이지 (www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

9) 초과 청약증거금 환불일 : 2023년 01월 30일(월)

10) 주금 납입 기일 : 2023년 01월 30일(월)

11) 주금 납입 장소 : 산업은행 서초지점

12) 주권 교부 예정일 : 청약결과 주식배정 확정시 대표주관회사에서 공고합니다.

13) 주식전자등록에 관한 사항

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 09월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다. 따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다.

전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정합니다.

14) 상장예정일 : 2023년 02월 03일(금)

(*) 상장예정일은 한국거래소와의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

15) 공모에 관한 자세한 사항 및 투자위험요소는 금융감독원에 전자공시(<http://dart.fss.or.kr>)된 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.