

두산로보틱스(주) 유가증권시장 상장 주식공모 청약 안내

- 청약일: 2023년 09월 21일(목) ~ 22일(금)
- 1주당 공모가액: [26,000]원
- 공모금액: [421,200,000,000]원 (공모주식 16,200,000주)
- 공동대표주관회사: 한국투자증권(홈페이지 securities.koreainvestment.com / 문의전화 1544-5000)
미래에셋증권(홈페이지 securities.miraeasset.com / 문의전화 1588-6800)
- 공동주관회사: NH투자증권(홈페이지 www.nhqv.com / 문의전화 1544-0000)
KB증권(홈페이지 www.kbsec.com / 문의전화 1588-6611)
- 인수회사: 키움증권(홈페이지 www.kiwoom.com / 문의전화 1544-9000 / 1544-9900)
신영증권(홈페이지 www.shinyoung.com / 문의전화 1588-8588)
하나증권(홈페이지 www.hanaw.com / 문의전화 1588-3111)

두산로보틱스 주식회사는 다음과 같이 주식을 모집하오니 청약사무취급처(한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주), 하나증권(주)의 본,지점)에 비치된 투자설명서를 검토하신 후에 청약하여 주시기 바랍니다.

1. 발행회사의 상호: 두산로보틱스 주식회사
2. 회사가 발행한 주식의 총수: 보통주 48,619,980주(납입자본금 24,309,990,000원),
3. 1주당 공모가액: [26,000]원(액면가 500원)
4. 공모할 주식에 관한 사항
 - (1) 주식의 종류: 보통주식
 - (2) 공모주식수: 16,200,000주
 - (3) 배정비율

청약자격		배정주수(비율)
우리사주조합	우리사주조합 조합원	3,240,000주 (20.0%)
기관투자자	증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8항에 의한 투자자	8,910,000주 ~12,150,000주 (55.0%~75.0%)
일반투자자	공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 정한 일반 청약자격기준에 맞는 자 (투자설명서 참조)	4,050,000주 ~4,860,000주 (25.0%~30.0%)

주) 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.

(4) 주식의 청약단위

- ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
- ② 일반투자자는 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주), 하나증권(주)의 본,지점에서 청약이 가능합니다
- ③ 일반투자자의 청약단위는 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.
- ④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(5) 청약증거금

- ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
- ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
- ③ 일반투자자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

(6) 청약증거금의 대체

일반투자자 청약증거금은 주금납입기일(2023년 09월 26일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2023년 09월 26일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 09월 26일 08:00 ~ 12:00 사이에 수요예측에 참여한 공동대표주관회사 및 공동주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2023년 09월 26일)에 주금납입금으로 대체됩니다.

한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(7) 청약 및 배정방법

한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주), 하나증권(주) 본,지점에 비치되어 있는 두산로보틱스(주) 투자설명서 참조

(8) 청약사무취급처

- ① 우리사주조합: 한국투자증권(주) 본,지점
- ② 일반투자자: 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주), 하나증권(주) 본,지점
- ③ 기관투자자: 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 본,지점(크레디트스위스 서울지점을 통해 수요예측에 참여한 기관투자자는 크레디트스위스증권이 정하는 방법에 따름)
- ④ 청약결과배정공고 및 초과(미달) 청약증거금 환불(추가납입) 통지

2023년 09월 26일(화) 공동대표주관회사인 한국투자증권(주)의 홈페이지(securities.koreainvestment.com), 미래에셋증권(주)의 홈페이지(securities.miraeasset.com), 공동주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com), KB증권(주)의 홈페이지(www.kbsec.com), 인수회사인 키움증권(주)의 홈페이지(www.kiwoom.com), 신영증권(주)의 홈페이지(www.shinyoung.com), 하나증권(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2023년 09월 21일

두산로보틱스 주식회사

대표이사 류 정 훈 (직인생략)