

신주 발행가액 확정공고

당사는 금번 유상증자 관련 최종 발행가액이 확정됨에 따라 다음과 같이 공고합니다.

- 다음 -

1. 신주의 확정 발행가액 : 보통주식 1주당 21,350원

2. 청약 증거금 : 보통주식 1주당 21,350원 (청약금액의 100%)

3. 구주주 청약일 : 2025년 08월 04일 ~ 2025년 08월 05일 (2일간)

4. 일반공모 청약일 : 2025년 08월 07일 ~ 2025년 08월 08일 (2일간)

5. 청약 취급처

① 특별계좌 보유자(명부주주) : 공동대표주관회사 본점 또는 지점

② 일반주주(실질주주) :

(i) 주주확정일 현재 LS마린솔루션 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본점 또는 지점

(ii) 공동대표주관회사 본점 또는 지점

③ 일반공모 : 공동대표주관회사, 인수회사 및 모집주선회사의 본점 또는 지점

6. 기타사항

① 신주의 발행가액이 확정됨에 따라 이를 당사 인터넷 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음합니다.

② 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다.

③ 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한

가격보다 낮은 경우 구주주 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 철상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 합니다.

▶ 확정발행가액 = MAX 【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

2025년 07월 31일

LS마린솔루션 주식회사
부산광역시 동구 중앙대로 184, 16층
대표이사 김 병 옥

명의개서 대리인 하나은행 증권대행부