







Disclaimer

본 자료는 제안된 IPO공모와 관련하여 기관투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 에스와이스틸텍(이하 "회사")에 의해 작성되었습니다.

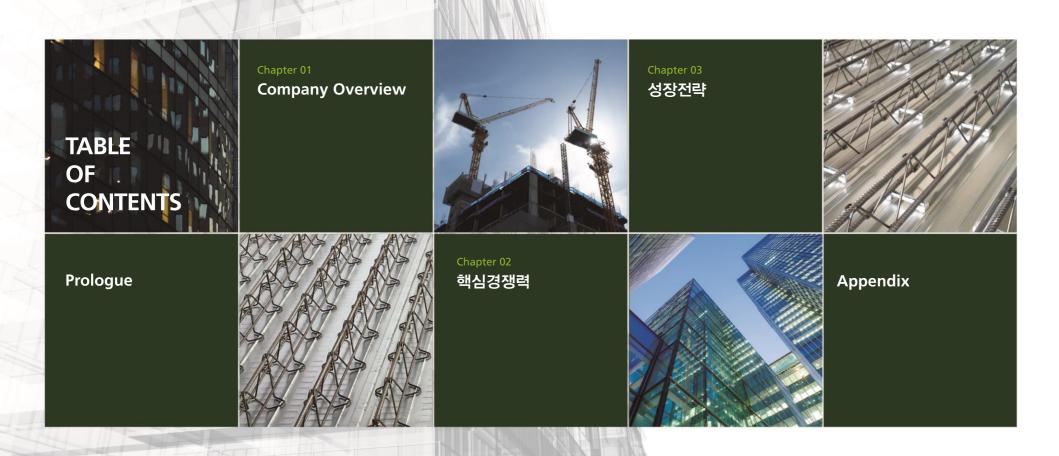
본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. 본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.





prologue

건설 산업의 변화 데크플레이트 공법 데크플레이트 산업의 성장 Corporate Identity





건설 산업의 변화



공사비용 절감과 안전사고 예방으로 대표되는 건설산업의 변화







자료 : 통계청

중대재해 처벌법의 확대적용

<u>'인천 중대재해법 1호' 원청 건설사 대표 유죄, 집행유예</u> _-뉴시스, 2023.06.23 보도

<u>고용부, 중대재해법 위반 '1호 선고'업체 공표</u> - SBS Biz, 2023.09.27 보도

<u>김포 공장 신축형장서 50대 노동자 추락사...중대재해법 조사</u> - 연합뉴스, 2023.07.07 보도

<u>안성 공사장 붕괴사고 감식 결과..."동바리 설치에 문제 "</u> - 연합뉴스TV, 2023.09.27 보도

데크플레이트 공법



기존 공법에서 현대적으로 진일보한 철근 일체형 데크플레이트 공법



공기단축 : 20%↓



공사비절감 : 15% ↓



인력감소 : 30%↓



안전사고:60%↓



건설폐기물 : 80%↓

*합판 거푸집 공법 대비, 당사추정치

철근 일체형 데크플레이트 공법



하부 철근 사전 배근, 용접

거푸집 제작과정 생략



1.데크플레이트 반입



2. 데크플레이트 설치

하부보강(동바리) 불필요

거푸집설치 및 해체 불필요

자재정리 및 반출 불필요

기존 합판 거푸집 공법



1. 거푸집 제작



2. 거푸집 설치



3. 동바리 설치



4. 하부철근 배근



5. 동바리 해체



6. 거푸집해체

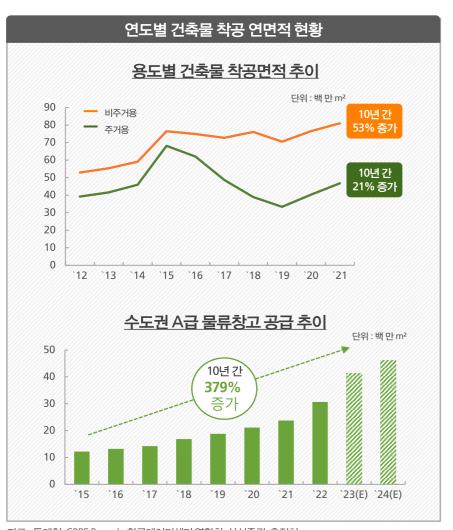


7. 자재정돈 및 반출

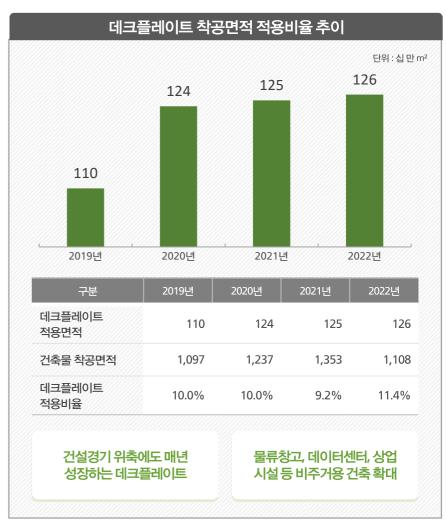
데크플레이트 산업의 성장



건축경기에 영향 받지 않고 꾸준히 성장하는 데크플레이트 산업



자료 : 통계청, CBRE Resarch, 한국데이터센터 연합회, 삼성증권 추정치



자료: 통계청, 국토교통부, 교보증권 리서치센터

Corporate Identity



데크플레이트 혁신 선도기업 에스와이스틸텍







*주: 100대 건설사중 데크플레이트를 사용하는 89개사 중 87개사



01. Chapter

Company overview

01. 회사 개요

02. 성장 연혁

03. 사업 영역

04. 제품 포트폴리오

05. 경영 성과









회사 개요



빠른 성장 및 우수한 사업 성과 달성으로 업계에서 주목받는 유망 기업

회사개요

회사명	에스와이스틸텍
대표이사	홍성균
설립일	2015년 07월 01일
자본금	117 억원 (증권신고서 기준)
임직원수	99명 (증권신고서 기준)
업종	데크플레이트 제조판매 및 설치
주요제품	데크플레이트(일체형, 탈형, 단열) 및 선재 등 설치 부자재
사업장	서울사무소 : 서울특별시 강남구 역삼로 234(역삼동) 뉴튼플라자 5층
120	충주사업장 : 충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154
홈페이지	www.systeeltech.com

대표이사 소개

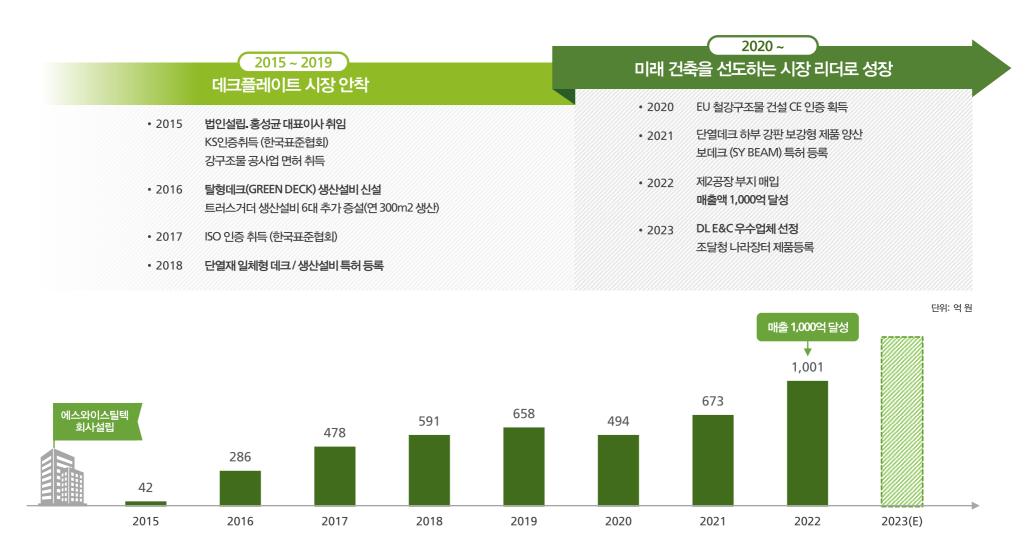




성장 연혁



설립 이후 8년간 연평균 50% 성장을 이뤄낸 업계 최고의 고성장 기업



사업 영역



주요 매출처

데크플레이트의 설계와 생산부터 유통과 시공에 이르는 전 영역 소화



제품 포트폴리오



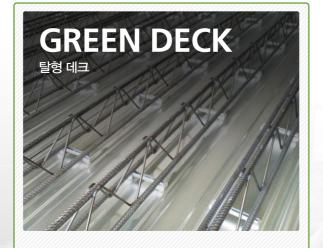
세 종류의 데크플레이트를 모두 생산하는 넓은 제품 포트폴리오 확보



"데크플레이트 대표제품"

트러스와 강판의 직접적인 용접을 통해 완벽하게 일체화 시킴

- 하부용접점 비 노출형으로 강판부식 방지
- 아연도금강판을 적용해 마감 미려
- 생산라인의 PITCH 자동화로 조절이 용이 하여 안전성 우수



"안전, 재활용, 친환경 제품"

콘크리트 양생 이후 철판 분리 및 재활용 가능한 친환경 제품

- 트러스거더와 아연도금강판을 볼팅용접으로 일체화
- 콘크리트 양생 후 크랙 및 누수 발생에 대해 즉각 대응가능
- 탈형된 강판 재사용 가능으로 친환경



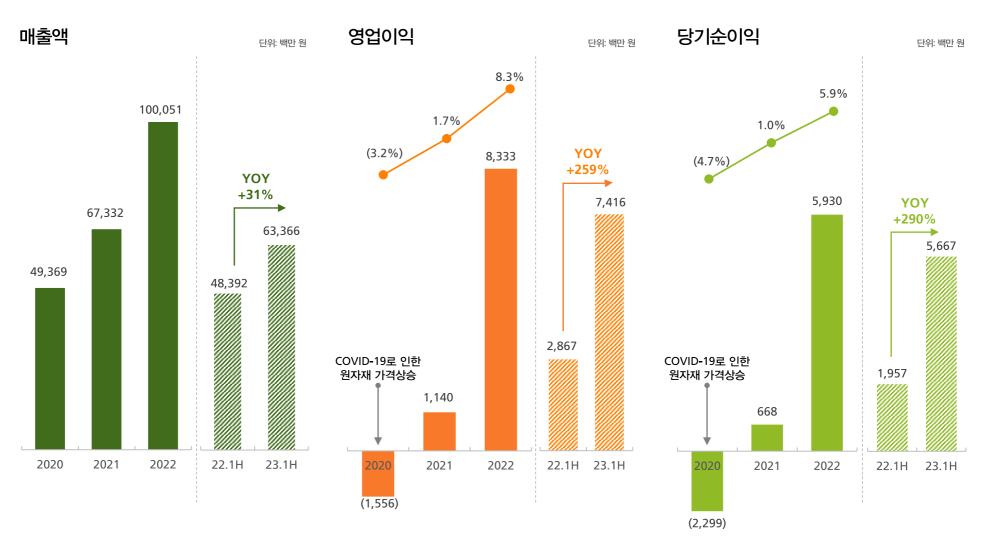
"시장을 선도하는 혁신적 공법"

데크플레이트와 SY단열재를 일체화 하여 건설공정을 생략한 단열데크 최고제품

- 트러스거더와 아연도금강판 하부에 단열재 부착으로 외관이 미려
- 설치 후 해체공정 생략으로 공사비 절감
- 경쟁사와 달리 시공 시 용접으로 인한 단열재 손상 없음



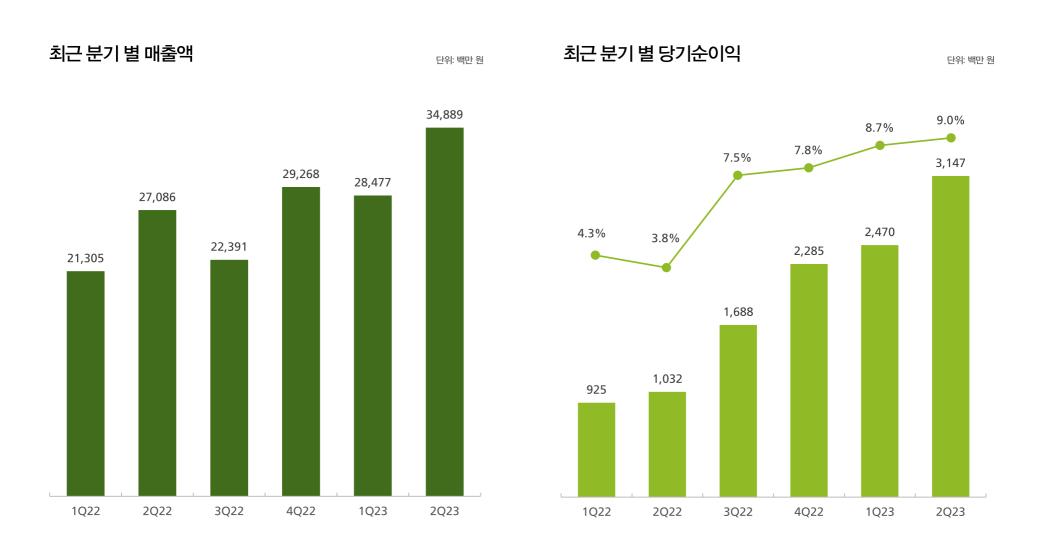
2년 만에 매출액 두 배 이상 성장이라는 가파른 외형성장 실현



경영성과(2)



가파른 외형성장 뿐만 아니라 이익률을 높여가며 내실 있는 성장 지속



02. Chapter

핵심 경쟁력

- 01. 효율적인 인력구성
- 02. 업계 최고의 성장성
- 03. 높은 가동률과 안정적인 수주잔고
- 04. 리스크 관리에 최적화된 유통구조
- 05. 시장 내 포지셔닝
- 06. 에스와이그룹 시너지
- 07. 사업 포트폴리오



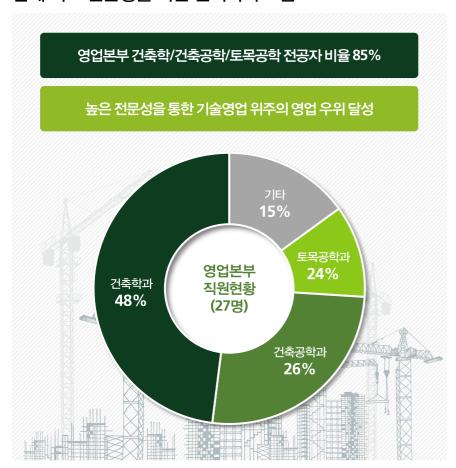


효율적인 인력구성



데크플레이트 업계 최고의 건축 전문가 집단

업계 최고 전문성을 지닌 엔지니어 그룹



2023년 6월 기준

1인당 매출액 비교



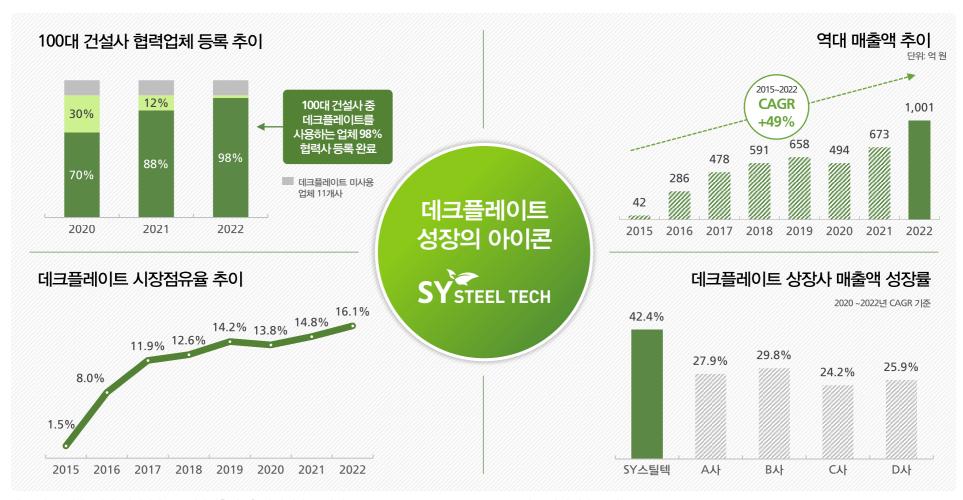
*주1: 상장사중 데크플레이트 별도매출 분리가능한 회사 기준

*주2 : (데크플레이트 매출) / (데크플레이트 관련 직원 수)

자료: 2022년 각 사 사업보고서



지속적인 성장을 통해 데크플레이트 업계 선두로의 도약



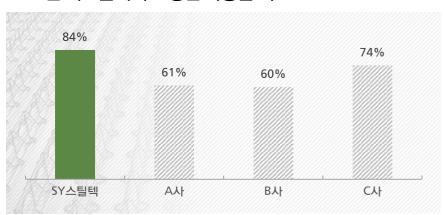
자료: 데크플레이트 상위 4개 상장사+SY스틸텍 매출 점유율, 각 사 사업보고서 기준

자료: 각 사 사업보고서

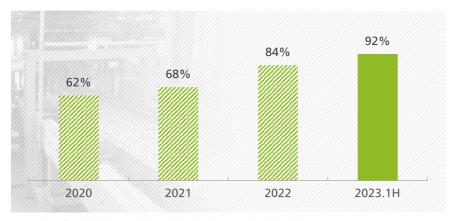


매출 성장과 함께 높아진 가동률과 안정적인 수주잔고 확보

2022년 데크플레이트 생산 가동률 비교

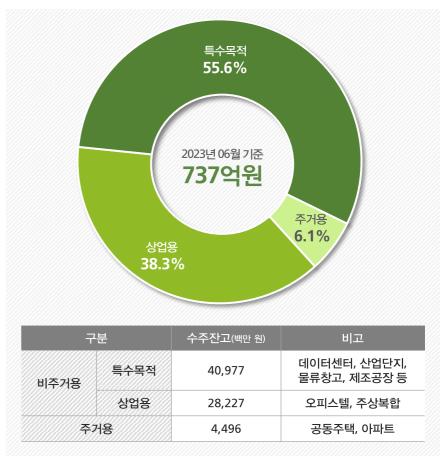


SY스틸텍 생산 가동률 추이(2020~2023)



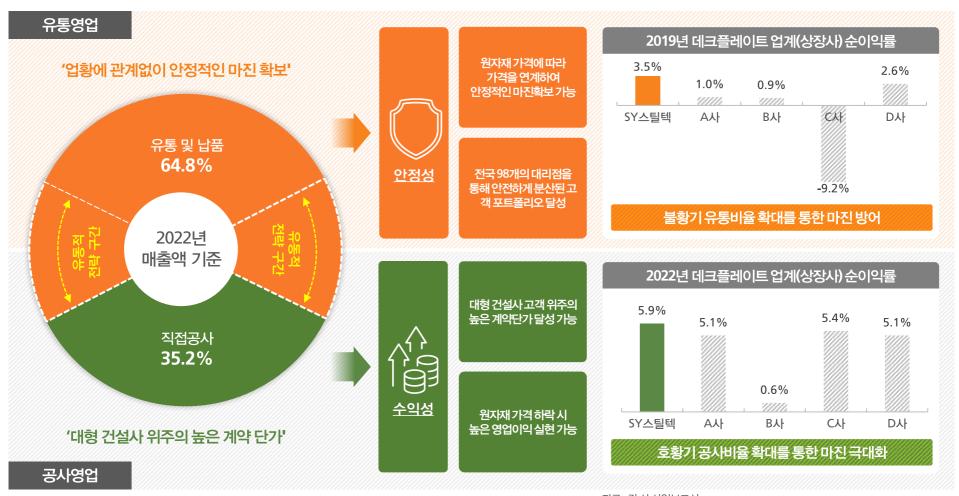
*주: 가동률은 일체형 데크플레이트 생산공정 기준, 2022년 각 사 사업보고서

수주잔고





건설 업황에 따라 영업 비율 조절이 가능한 유연한 사업구조

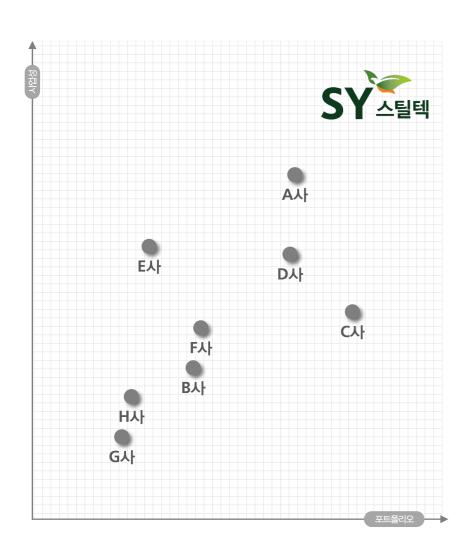


자료: 각 사 사업보고서

시장 내 포지셔닝



타사 대비 영업적 강점과 탄탄한 포트폴리오를 통해 시장에서의 경쟁 우위 선점



구분	포트폴리오 Full 라인업 구축	유통구조 유연성	월 생산능력	특징
SYABI	0	0	300,000m ²	Full 라인업 포트폴리오 구축 건설사-대리점간 균형있는 매출구조
AVI	0	X	500,000m ²	대리점 비중이 낮아 매출 구조 불균형
B사	X	Δ	300,000m ²	다른 주력 제품이 있어 영업적 중요성 낮음
C사	X	0	300,000m ²	단열데크 생산불가능
D사	0	Х	400,000m ²	대리점 비중이 낮아 매출 구조 불균형
타	X	Х	250,000m ²	건설사 영업에 약점 매 출구 조 불균형
F사	X	Δ	미공개	지리적 특성상 타사 대비 운송료 높음
G사	X	Δ	미공개	상대적 신생 업체로 영업 인원 및 공급 부족
H사	X	Δ	미공개	상대적 신생 업체로 영업 인원 및 공급 부족

자료 : 당사 조가자료

에스와이그룹 시너지



건자재 전문그룹 모회사 에스와이그룹과 시너지를 통한 사업 경쟁력 확보





자료: 2022년도 기준, 각 사 사업보고서

에스와이(SY) 건축자재 브랜드 평판 3위 달성

브랜드명	평판지수
쌍용 C&E	2,039,441
KCC	1,907,196
에스와이(SY)	1,598,482
LX 하우시스	1,520,638
동화기업	1,459,756
	쌍용 C&E KCC 에스와이(SY) LX 하우시스

자료: 2023년 7월 건축자재 상장사 브랜드 평판순위, 한국기업평판연구소

사업 포트폴리오



다양한 건축물에 사용되는 에스와이스틸텍 데크플레이트

주거용건물 아파트 단지, 오피스텔 등







상업용건물 쇼핑몰, 오피스, 주상복합 등







특수목적건물 R&D센터, 공장, 물류창고 등







03. Chapter

성장전략

- 01. 성장 로드맵
- 02. 생산능력 확장
- 03. 영업다변화
- 04. 신규 제품 개발
- 05. 그룹 연계사업 강화
- 06. 투자 하이라이트





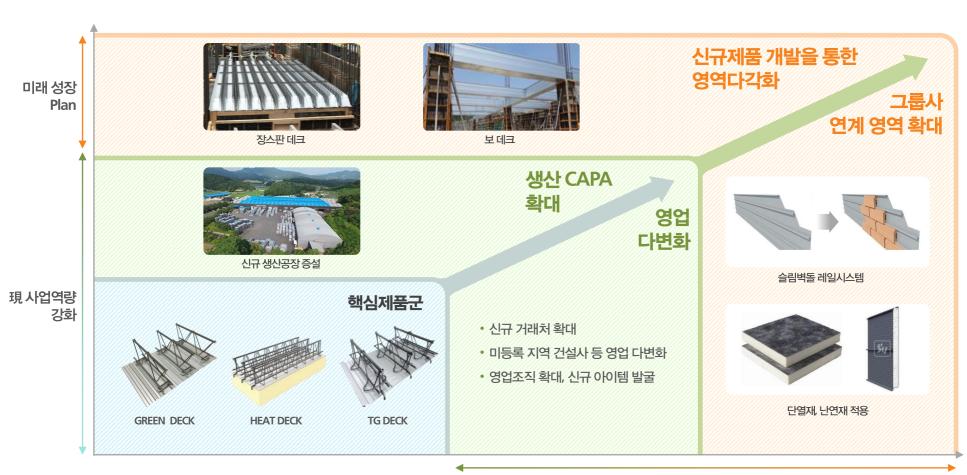




성장 로드맵



데크플레이트 시장의 선두주자로 자리매김 하기 위한 성장로드맵



고객사 다변화 및 시공능력 강화를 통한 매출 확대

생산능력확장



충주 2공장 증설을 통한 업계 최대 규모의 생산 능력 확보

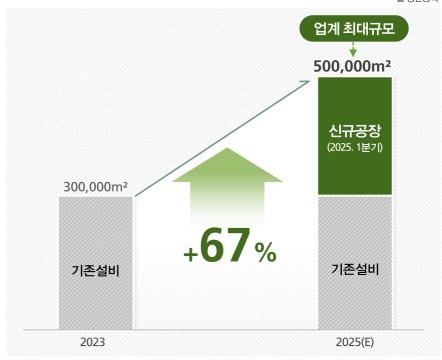
충주 2공장 증설 요약 현황



충	주 2공장 증설 세부 내역	비고
면적	31,210m² (공장동 9,000m²)	
연생산능력	2,544,000m²	200,000m²/월
소요자금	약 300억원 (예상)	집행금액 45.5억
주요설비	Truss Girder 5식, 신선기 3식, 포밍기 2식, 데크용접기 4식 등	탈형전용라인 신설, 신규제품라인 신설

생산 CAPA 확대 및 생산능력 강화

월 생산능력

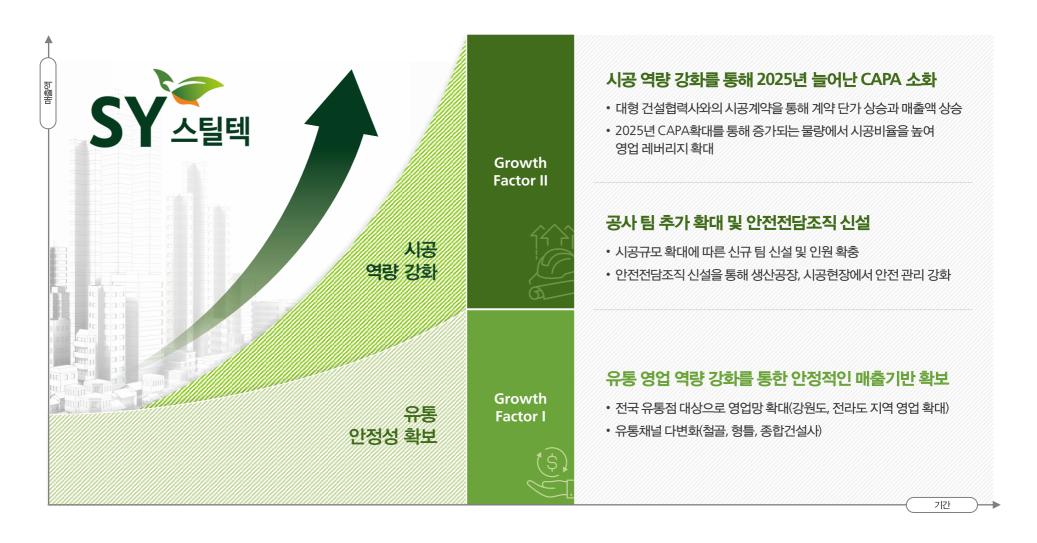


현재	202	3(E)		2024(E)			2025(E)
언제	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기
부지조성완료	건축, 토목설계	토목공사	+ •	공장준공	 >	기계장치도입	▼ 초도 생산 →

영업 다변화



유통 위주의 영업전략에서 시공사업 강화를 통해 공격적인 매출확장



신규제품개발



신규 사업 진출을 통한 사업영역 확장

장스판 데크 (Long-Span Deck)



기존 데크플레이트의 단점인 짧은 지간(최대 5.5m)을 보완하기 위해 휨 강성을 보강한 6~8m이상 길이의 데크플레이트

- 2025년 충주 2공장 신규 제조설비 도입 예정
- 신규사업 진출에 따른 전담 팀 신규 편성 준비

지하주차장, 상가건물 등 장지간 건축물 적용 긴 지간 거리를 통해 건물 내부면적 확보 용이

데크플레이트 활용성 확대

보데크 (Beam Deck)



기존 슬라브(Slab) 부재에 적용되던 데크플레이트에서 적용 범위를 확장하여 보(Beam)에 적용가능한 데크플레이트

- 보 거푸집 특허 1종 및 디자인 3종 등록 완료 (2021.4)
- 맞춤형 설계 OEM 업체 확보

데크플레이트와 동시에 영업 및 시공 가능 기존 설비 및 공사능력을 활용하여 신규 진출 가능

바닥 슬라브에서 기둥구조로 사업영역 확장

그룹 연계 사업 강화



건축자재 전문기업 에스와이 그룹 내 연계를 통한 시너지 강화

신규 연계 추진 사업











기존 연계 사업

화 학 SY단열재 HEAT-DECK 적용 • 단열데크에 사용되는 단열재 공급 • 추후 데크에 다양한 소재 접목 가능



투자 하이라이트



데크플레이트 혁신 선도기업



Know-How

건축자재 전문그룹 모회사 SY와의 협력을 통한 제품개발, 기술연구



ManPower Advantage

건축 전문가, 기술영업 위주의 영업에서의 경쟁우위 달성



Portfolio

업계 최다 3종(일체형, 탈형, 단열) 포트폴리오 확보



Margin

업황에 따라 시공/유통 비율 조정을 통해 업계 최고수준의 마진 확보



Strong and Stable Growth

설립 이후 폭발적인 성장을 지속하고 있으며 수주잔고를 통한 안정적인 성장 기대



Chance

건설사들의 데크플레이트 적용 확대와 원자재 가격 안정화를 통한 호황기 진입



Potential

보 데크, 장스판 데크 등 신규 데크 제품군 뿐만 아니라 슬림벽돌 등 제품영역 확대를 통해 종합 건자재 전문 기업으로의 성장

Appendix

01. IPO Plan

02. 요약재무제표

03. 보유 지식재산권

04. 품목 별 생산능력 및 생산실적





IPO Plan



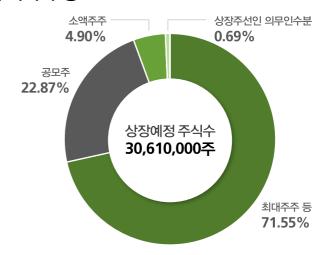
공모개요

공모주식수	7,000,000주 (신주 100%)
공모예정가	1,200원 ~ 1,500원
액면가	500원
총 공모예정금액	8,400백만원 ~ 10,500백만원
예상 시가총액	36,732백만원 ~ 45,915백만원
상장예정주식수	30,610,000주

공모일정

증권신고서 제출	2023년 9월 27일(수)
수요 예측일	2023년 10월 23일(월) ~ 27일(금)
청약 예정일	2023년 11월 01일(수) ~ 02일(목)
상장 예정일	2023년 11월 13일(월)

공모 후 주주구성



• 보호예수 사항 (공모 후 기준)

상장일로부터 의무보 주주 주식수 지분율					로부터 의무보유	기간	
777	구식구	시군팔	1개월	3개월	6개월	1년	2년 6개월
최대주주 등	21,900,000	71.55%			17,000,000		4,900,000
상장주선인 의무인 수분	210,000	0.69%		210,000			
우리사주 조합	700,000	2.29%				700,000	
보호예수	22 910 000	74 520/		210,000	17,000,000	700,000	4,900,000
합계	22,810,000 74.52%		0.69%	55.54%	2.29%	16.01%	

요약재무제표



재무상태표

단위: 백만 원

구분	2020	2021	2022	인위, 백인 원 2023.1H
유동자산	21,017	28,451	35,522	45,413
비유동자산	15,675	14,972	16,967	18,504
자산총계	36,692	43,423	52,489	63,917
유동부채	12,143	19,238	25,792	30,233
비유동부채	9,278	7,742	4,380	5,700
부채총계	21,421	26,980	30,172	35,933
자본금	11,700	11,700	11,700	11,700
자본잉여금	-	-	-	-
이익잉여금	2,476	3,099	8,974	14,641
자본총계	15,271	16,442	22,318	27,984

손익계산서

단위: 백만 원

구분	2020	2021	2022	2022.1H	2023.1H
매출액	49,369	67,332	100,051	48,392	63,366
매출원가	45,775	61,458	85,579	42,702	51,562
매출총이익	3,593	5,875	14,471	5,690	11,804
판매비와관리비	5,149	4,734	6,138	2,822	4,388
영업이익	(1,556)	1,140	8,333	2,867	7,416
영업 외 수익	72	106	254	39	197
영업 외 비용	1,161	527	1,015	397	479
세전이익	(2,645)	719	7,572	2,509	7,134
법인세비용	(346)	51	1,642	552	1,467
당기순이익	(2,299)	668	5,930	1,957	5,667

보유 지식재산권



번호	구분	내용	권리자	적용제품	출원국	등록일
1	특허	철근 콘크리트 슬래브용 트러스 거더의 대칭절단을 위한 가변피치 절단공정	동사	데크플레이트	대한민국	2007년 7월
2	특허	콘크리트 슬래브용 데크플레이트와 트러스거더 로딩시스템	동사	데크플레이트	대한민국	2007년 1월
3	특허	철근 콘크리트 슬래브용 트러스거더의 고정구조 및 고정방법	동사	데크플레이트	대한민국	2007년 10월
4	특허	탈형 데크 플레이트	동사	데크플레이트	대한민국	2016년 7월
5	특허	단열재 일체형 데크플레이트	동사	데크플레이트	대한민국	2017년 9월
6	특허	데크플레이트 제조장치 및 이 제조 장치를 이용한 데크플레이트 제조방법	동사	데크플레이트	대한민국	2018년 4월
7	특허	용접없이 단면구성이 기능한 강판성형 비탈형 보 거푸집	동사	보데크	대한민국	2021년 4월
8	디자인	데크플레이이트용스페이서	동사	데크플레이트	대한민국	2017년 1월
9	디자인	스트럽 일체형 강판성형 비탈형 보 거푸집	동사	보데크	대한민국	2021년 2월
10	디자인	강판성형 비탈형 보 거푸집	동사	보데크	대한민국	2021년 2월
11	디자인	엠보싱 강판성형 비탈형 보거푸집	동사	보데크	대한민국	2021년 2월
12	상표	TG DECK	동사	데크플레이트	대한민국	2006년 1월
13	상표	SY GREEN DECK	동사	데크플레이트	대한민국	2017년 12월
14	상표	SY HEAT DECK	동사	데크플레이트	대한민국	2017년 12월

품목 별 생산능력 및 생산실적



단위 : 천 m²

꾿	달 목	구분	2020년	2021년	2022년	2023년 6월
	일체형데크	생산능력	3,300	3,300	3,300	*1,650
		생산실적	2,041	2,232	2,764	1,517
		기동율	62%	68%	84%	92%
	탈형데크	생산능력	150	150	150	75
데크플레이트		생산실적	71	109	43	59
		기동율	47%	73%	29%	79%
	단열데크	생산능력	150	150	150	75
		생산실적	99	116	77	57
		가동율	66%	77%	51%	76%

^{*}주. 2023년 반기기준 생산능력 연간 생산능력 기준으로 적용