

INVESTOR RELATIONS 2025

NO.1 COMPANY FUNCTIONAL SPECIAL POLYMERS IN SECONDARY BATTERIES

첨단 소재 / 부품 사업의 글로벌 리더 - 대진첨단소재

DAEJIN



Disclaimer

본 자료는 제안된 IPO공모와 관련하여 기관투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 **대진첨단소재(주)**(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 청약의 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.

FUNCTIONAL SPECIAL POLYMERS IN SECONDARY BATTERIES

▼
우수한 인원과 함께

젊고 패기 넘치는 개방된 마인드의

2차 전지 내 첨단소재부품 연구개발 중심 기업을

지향하고 있습니다

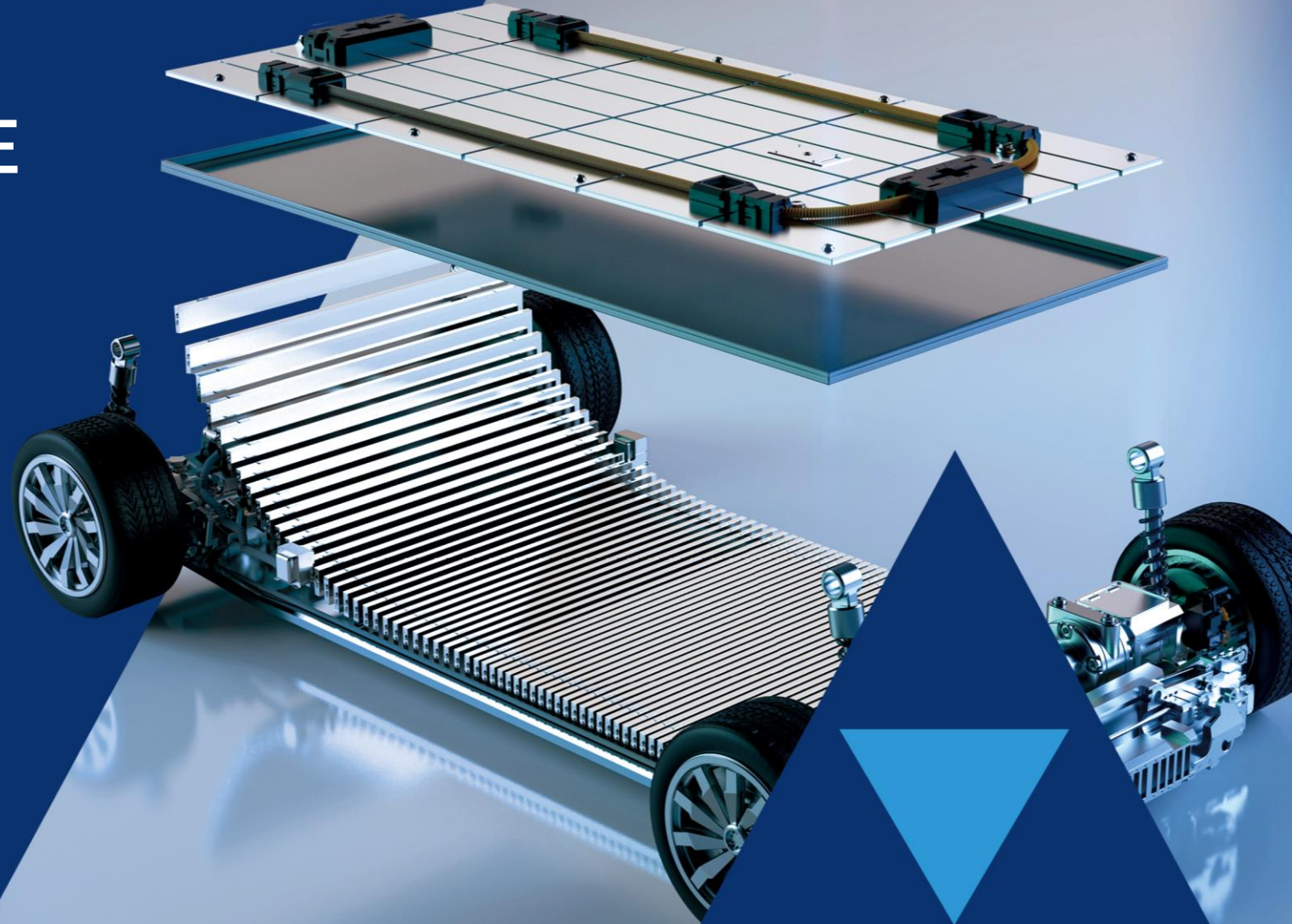
DAEJIN

TABLE OF CONTENTS

	chapter1	chapter2	chapter3	
PROLOGUE	COMPANY OVERVIEW	CORE COMPETENCY	GROWTH MOMENTUM	APPENDIX

PROLOGUE

01. 미국 중심 글로벌 공급망 재편
02. 2차 전지 산업 CAPEX 확대
03. Corporate Identity
04. What's Different(1)(2)



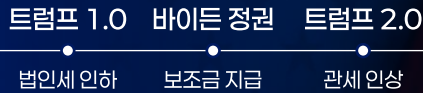
미국 중심 자국 우선주의 확대에 따른 공급망 재편은 '국내 기업의 새로운 성장 기회'로 작용

미국 중심 자국 우선주의 확대

美, 첨단산업 육성 및 지원 확대

국가 안보와 직결된 첨단산업은
우방국 중심 공급망 재편 中

- # 첨단 산업 육성 및 지원
- # 보조금 등 리쇼어링 촉진
- # 미국내 중국 EV 규제



변함 없는 자국 우선주의

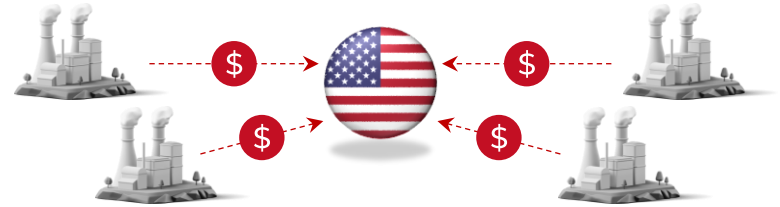
트럼프 2.0 시대 주요 관세 정책

**중국산 전기차
고율 관세 60%**

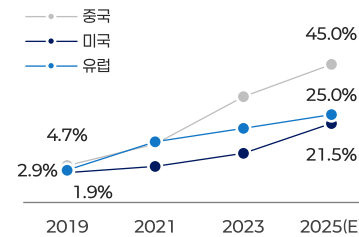
**수입품에 대해
보편 관세 20%**

미국 중심의 공급망 재편

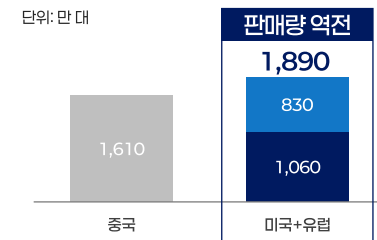
2차 전지 생산기지 리쇼어링 가속화



글로벌 EV 시장 점유율



2030년 EV 판매량 전망



미국내 2차 전지 생산기지 확보 경쟁 가속화

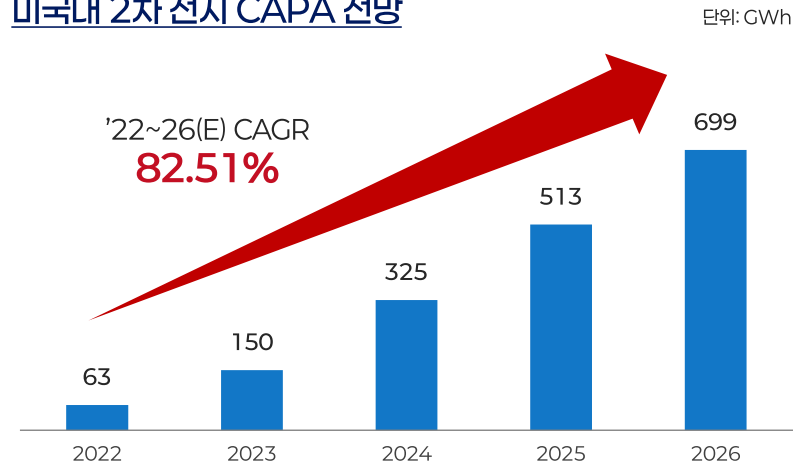
- 뉴스 1** | LG엔솔-GM 합작 美열티엄셀즈, 1억 번째 배터리 셀 생산 (24.12.06)
- THE GURU** | LG엔솔-스텔란티스 합작 '넥스트스타에너지' 본격 양산 (24.07.23)
- 매일경제** | 현대기아, 조지아주 공장 상반기 준공...다차용 전기차로 美 공략 (25.01.02)

자료: 코트라, '유럽 자동차 배터리 시장 동향과 진출 방안' 보고서(2023)

미국내 2차 전지 CAPEX 확대에 화재 및 대전 방지 솔루션 수요도 동반 확대

2차 전지 CAPEX 확대

미국내 2차 전지 CAPA 전망

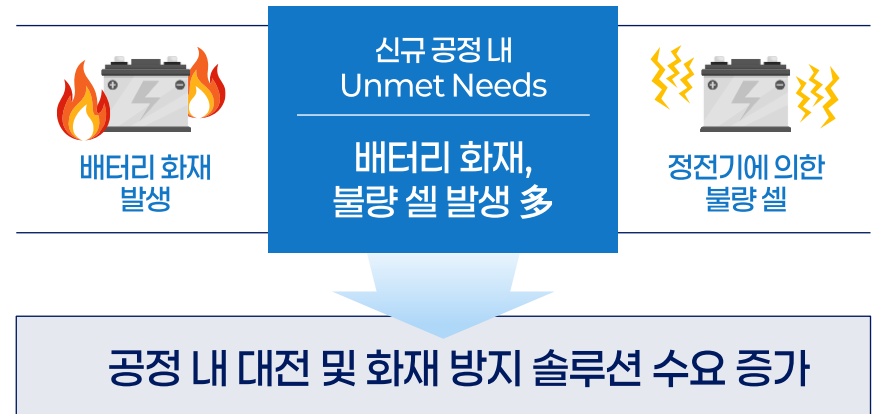


협력 법인 중심의 CAPEX 확대

완성차 OEM 중심의 CAPEX 확대



복미 신규 합작사 현황



글로벌 No.1 2차 전지 공정 내 화재 및 대전 방지 선도 기업



CNT표면개질 및 분산 기술 보유

대전방지 코팅액, 트레이 양산



공정 수직 계열화

3대 성형 공정 보유(진공, 압출, 사출 등)

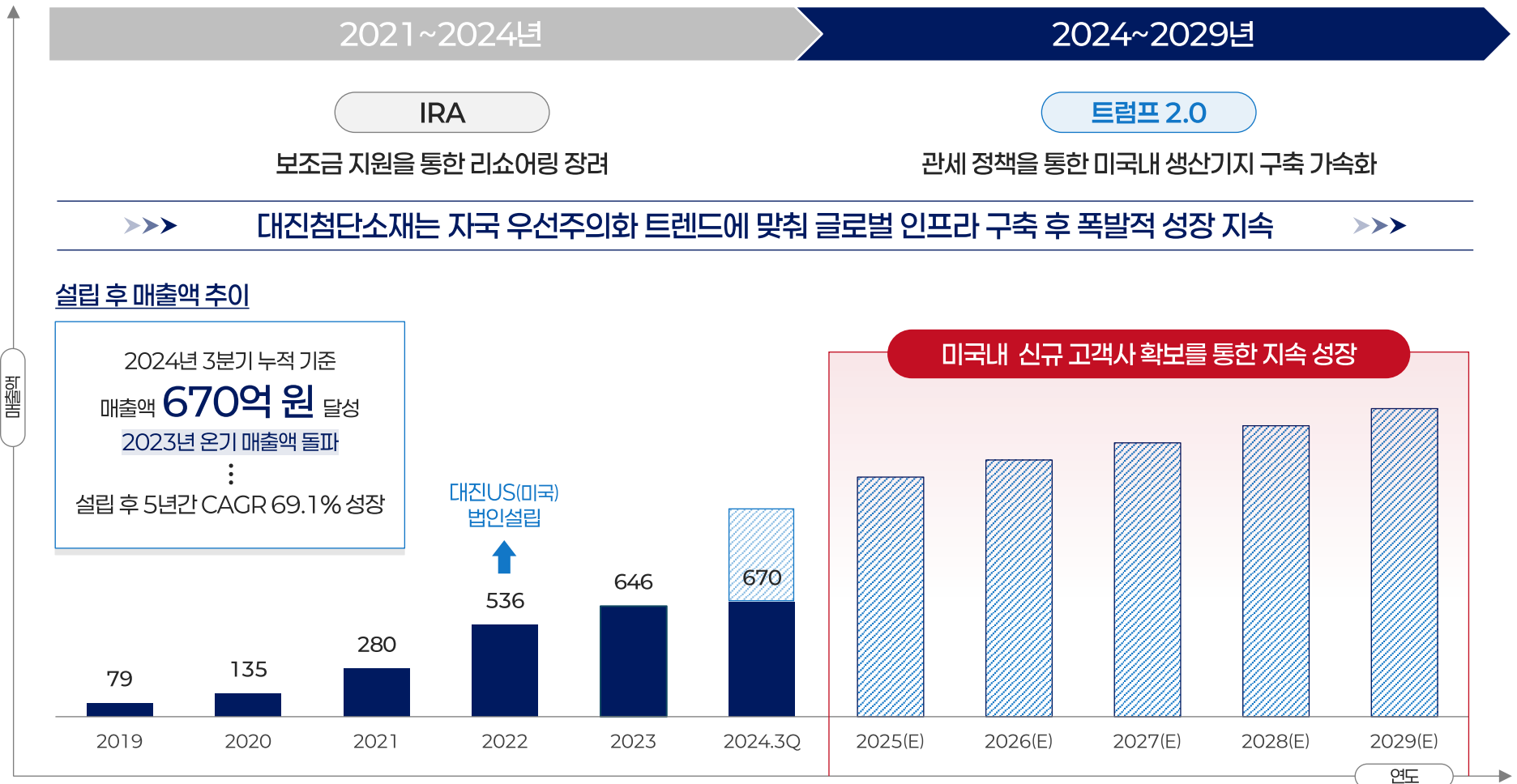


북미 공장: 2차 전지용

폴란드 공장: 2차 전지, 자동차용 부품

필리핀 법인: 기타 산업용

우수한 화재 및 대전 방지 부품 라인업 기반 미국 진출 후 폭발적 성장 중



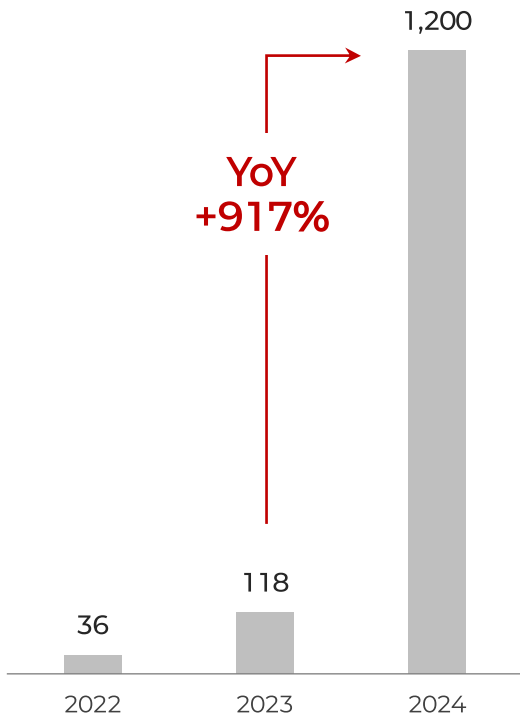
2024년 역대 최대 수주잔고 성과 기록. 기존 고객사와 동반 성장 가속화

폭발적 수주 성과

지속 성장 동력 확보

수주잔고 추이

단위: 억 원



글로벌 고객사 A사의 CAPEX 로드맵

단위: Gwh

파트너사	구분	2022	2023	2024(E)	2025(E)	Total	당사대응
한국오창	단독	5	13	10	7	35	양산중
폴란드 브로츠와프	단독	70	20	-	10	100	양산중
미국 미시건(ES)	단독	5	-	15	25	45	양산중
미국 오하이오(U사)	합작	-	45	-	-	45	양산중
미국 테네시(U사)	합작	-	12	28	10	50	양산중
*미국 미시건	단독	-	-	-	50	50	영업중
미국 오하이오(H사)	합작	-	-	-	40	40	PO확정
캐나다 몬타리오(S사)	합작	-	-	20	20	40	PO확정
미국 조지아(현대차)	합작	-	-	-	30	30	PO확정
미국 애리조나	단독	-	-	-	43	43	협의예정
인도네시아 자카르타(H사)	합작	-	-	10	30	40	협의예정

수주잔고 산출 과정



*글로벌 고객사 A사의 UC3 지분취득 반영

chapter1

COMPANY OVERVIEW

01. 회사 개요

02. 성장 히스토리

03. 사업부별 매출 비중

04. 경영 성과(1) (2)



글로벌 생산거점 진출을 통해 고객 맞춤 레시피 설계부터 양산까지 현지 대응

일반 개요



유성준 대표이사

“복합소재 시장의 올라운더 기업으로 도약”

- 경희대학교 경영학 석사 졸업 (2016.02)
- 경희대학교 경영학 박사 졸업 (2021.02)
- 대진첨단소재(주) 대표이사 (2019.01~현재)
- 상공의날 국무총리 표창 (2023.03)

회사명	대진첨단소재(주)
대표이사	유성준
설립일	2019년 1월 16일
임직원수	본사소속 : 43명, 현지채용 : 14명 해외공장 생산 인원 약 450여명
매출액	23년 연결 기준 646억원, 24년 3분기 연결 기준 670억원
주요사업	이차전지 공정용 소재 / 자동차 부품용 소재 / 기타 산업용 소재
본사주소	서울 송파구 올림픽로 342 아울타워 4층

자료: 증권신고서 기준

글로벌 법인 현황 및 핵심 경쟁력



- 핵심 경쟁력**
- ✓ **고객 맞춤 복합소재 레시피 설계 및 제조**
복합소재 설계 및 양산 관련 특허 37건 보유
 - ✓ **압도적 양산 대응력**
업계 유일 3가지 성형 수행 모두 가능(진공, 압출, 사출)
 - ✓ **글로벌 생산거점을 통한 현지 대응력**
고객사 주문을 원료 수급부터 양산까지 현지에서 대응

적극적인 해외 생산거점 확보 및 제품 포트폴리오 다변화를 통한 지속 성장



- 2019.01 주식회사대진 설립
- **2019.03 대만 Fomosa CNT 원료 한국 단독 수입권 계약**
- **2019.04 LG화학 Polymer Sheet 및 Packaging 입찰계약**
- **2019.05 필리핀 코카콜라 페 PET 재생사업 독점계약**
- 2019.08 기업부설연구소 설립
- 2020.03 경기도 기술개발사업 개발과제 주관기관 선정
- **2020.03 충북 음성 공장 설비투자를 통한 직접생산체제 구축**
- 2020.04 중소벤처기업부 수출유망기업 선정
- **2020.04 Round A 23억원 유상증자**
- 2021.04 사명변경 > 대진첨단소재(주)
- 2021.04 Round B Bridge 50억원 유상증자

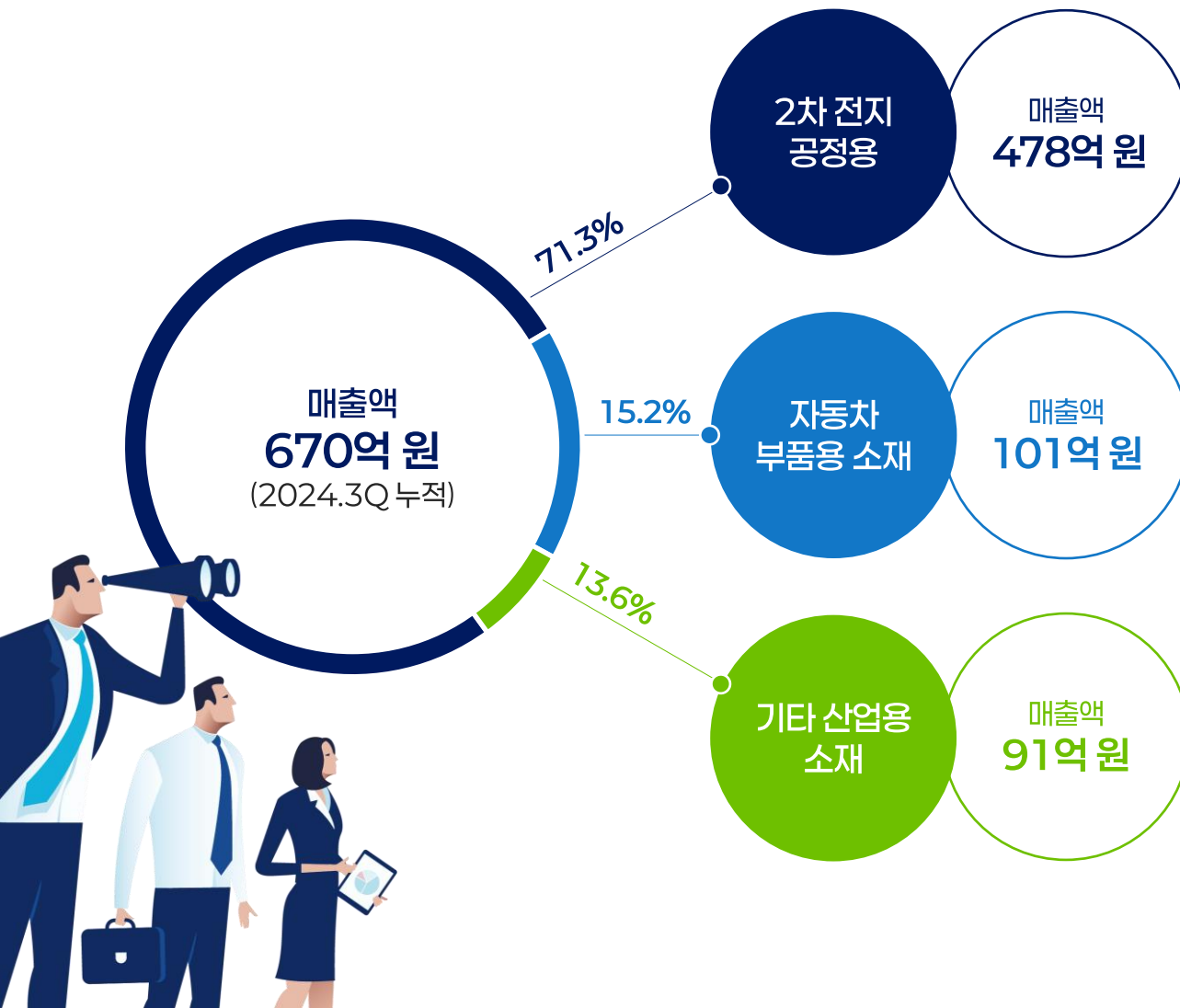
- **2021.05 기술평가 우수기업 T-3(최우수)**
- 2021.05 K 아기유니콘 200선정
- **2021.07 대진US(미국) 해외법인 진출**
- 2021.09 Pre IPO Round-C 180억 투자 유치
- 2021.11 영국정부 GEP 지원 프로그램 선정
- 2021.12 수원상공회의소 IP기술혁신부문 기업대상
- **2022.01 대진폴란드 해외법인 진출**
- 2022.05 벤처창업진흥 중기부 장관상 수상
- 2022.06 Round D 후속투자 140억원 유상증자
- 2022.07 이노비즈 기술혁신형 중소기업 선정
- **2022.07 US 미시간주 제1공장가동 해외법인 첫 납품**
- **2022.09 미국 테네시주 제2공장 구축 기념식**

- 2022.09 Round E 45억원 유상증자
- 2022.11 필리핀 산토토마시티 페트병 회수 MOU 체결
- **2022.12 무역의 날 수출의 탑 [천만불 탑] 수상**
- **2023.03 상공의 날 국무총리 표창**
- **2023.06 인도네시아 법인 PT Daejin AM 설립**
- 2023.07 K-아기유니콘 플러스 선정
- **2023.10 필리핀법인 다이슨향 양산시작**
- 2023.12 수원시 일자리창출기업 우수기업인 표창장
- **2024.01 유럽 자동차사출사업 진출 - 테슬라 등록**
- 2024.03 대진대전나노소재 주식회사 합작법인 본계약 체결
- 2024.03 글로벌 강소기업 1000+ 선정

기술 개발 및 사업 기반 구축		해외 생산 거점 확보 후 납품 시작		제품 포트폴리오 다변화	
					
기업부설연구소 설립 - *총 37건 확보, 15건 출원 중	파트너십 구축	폴란드 오픈레스 공장	미국 미시간 공장	CNT도전재 사업 진출	완성차 벤더 등록

* 증권신고서 기준

국가별 맞춤 포트폴리오 구축 및 생산기지 진출로 우량한 글로벌 현지 고객사 확보



주요 고객사 A社

ultium cells

주요 고객사 B社

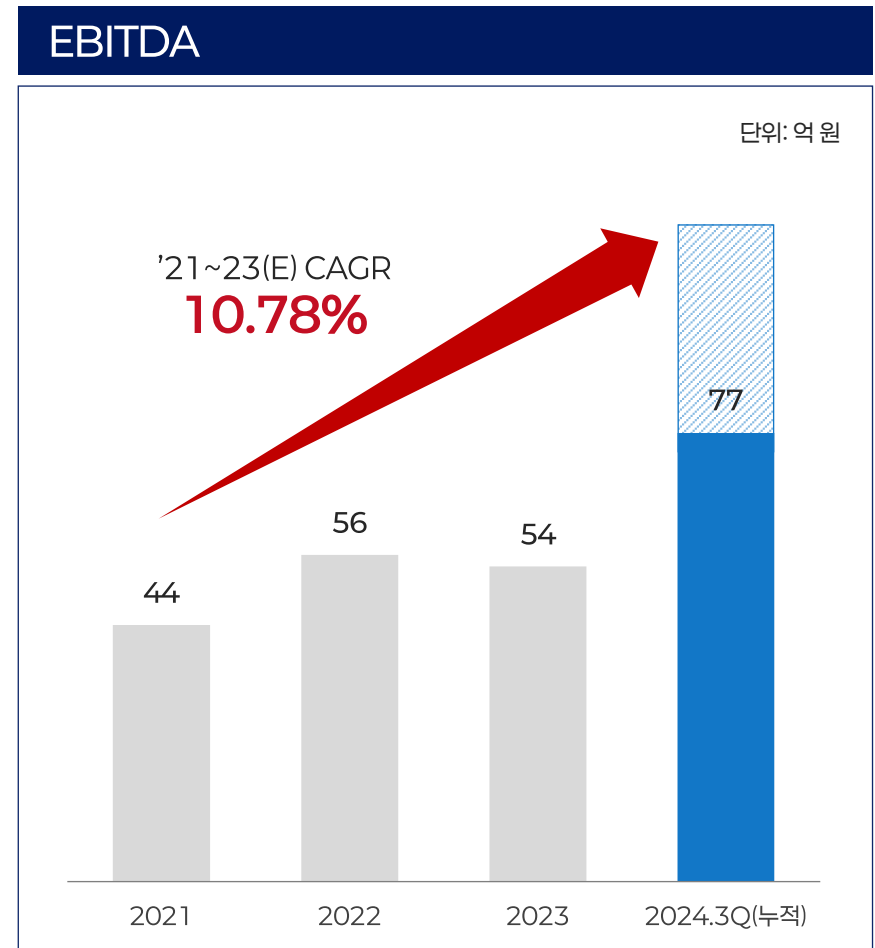
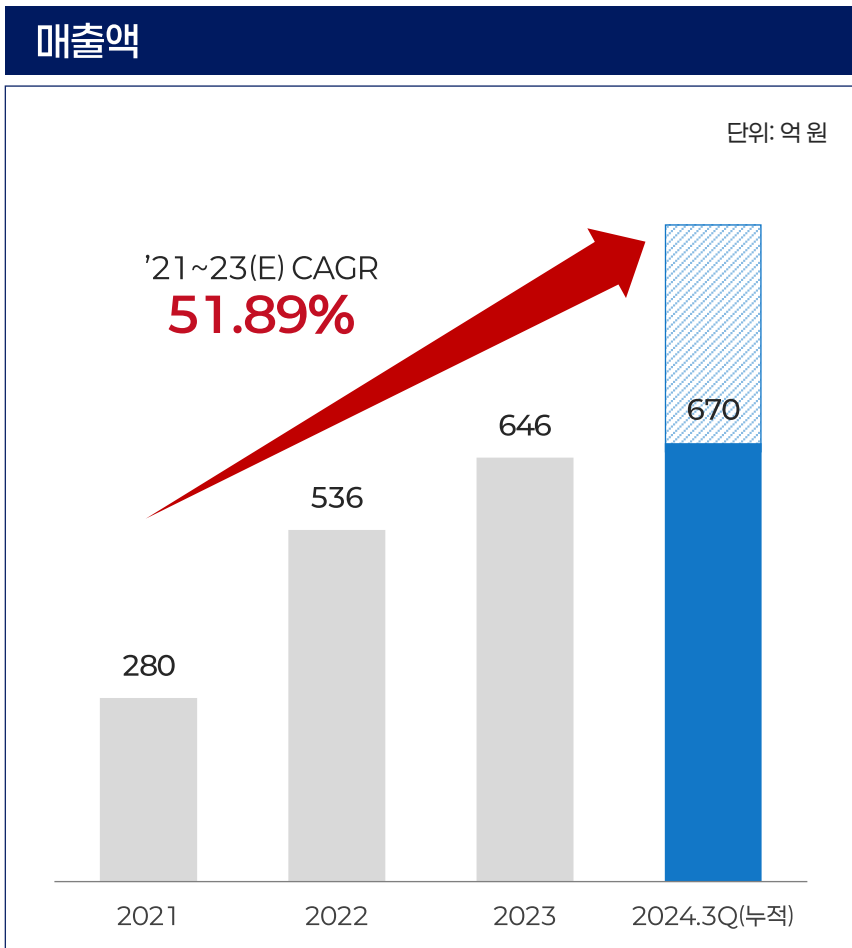
TESLA **HYUNDAI MOTOR GROUP**

Ford **THE OAKWOOD GROUP**

주요 고객사 C社

SIEMENS **dyson**

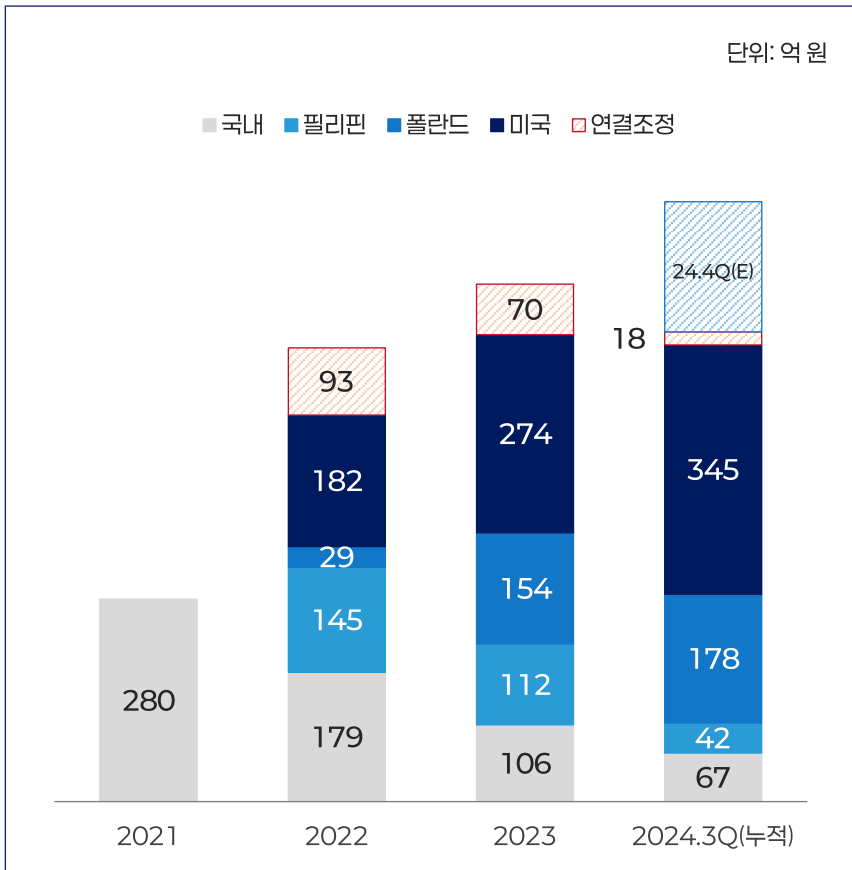
2024년 3분기 누적 기준 매출액, EBITDA 모두 2023년 온기 실적 초과 달성



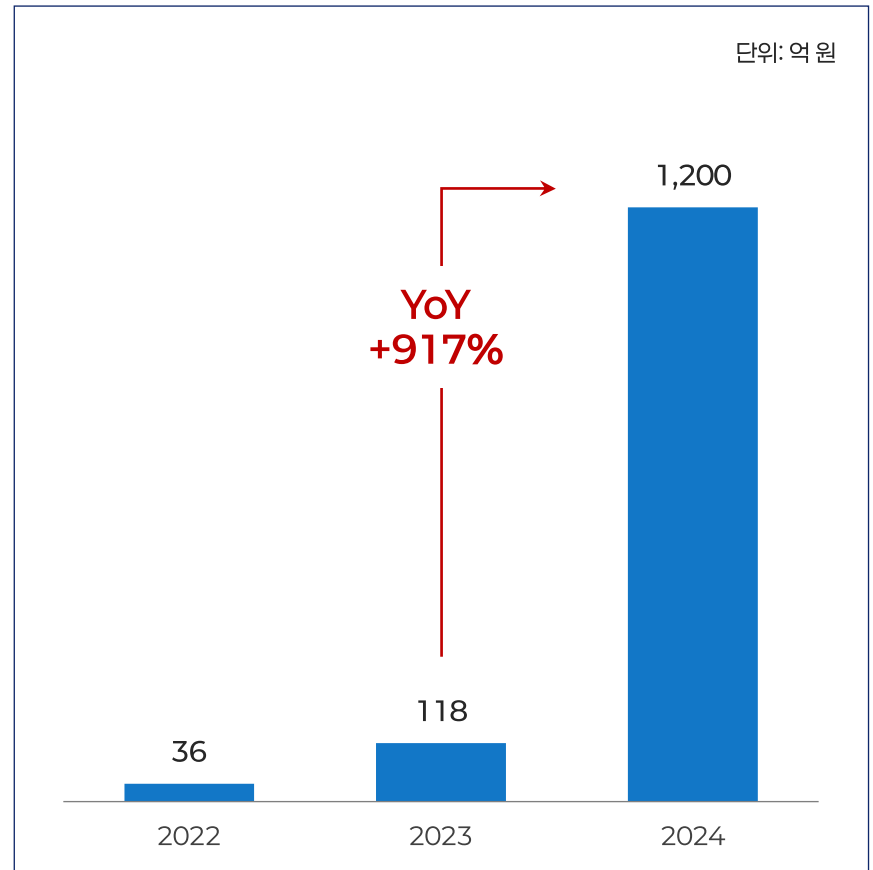
* IFRS 기준

북미, 폴란드 등 해외 법인 중심으로 역대 최대 매출액과 수주잔고 달성

국가별 매출액 추이



수주 잔고액 추이



* IFRS 기준
* 국가별 매출추이 중 연결 조정은 국내 법인 매출에서 차감

chapter2

CORE COMPETENCY

01. 공정 수직 계열화
02. 화재 및 대전 방지 솔루션
03. 독자적 CNT 표면개질 기술 및 습식분산 기술
04. 고객 맞춤 대응력
05. 글로벌 현지 대응력
06. 복합소재 개발 및 상용화 역량



폐자재 수거부터 제품 설계, 양산 수행이 가능한 공정 수직 계열화 구축

수직 계열화



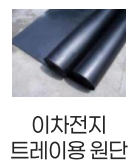
주요 제품 라인업

산업별 매출 비중 (2024.3Q 기준)

2차 전지 공정용 71%

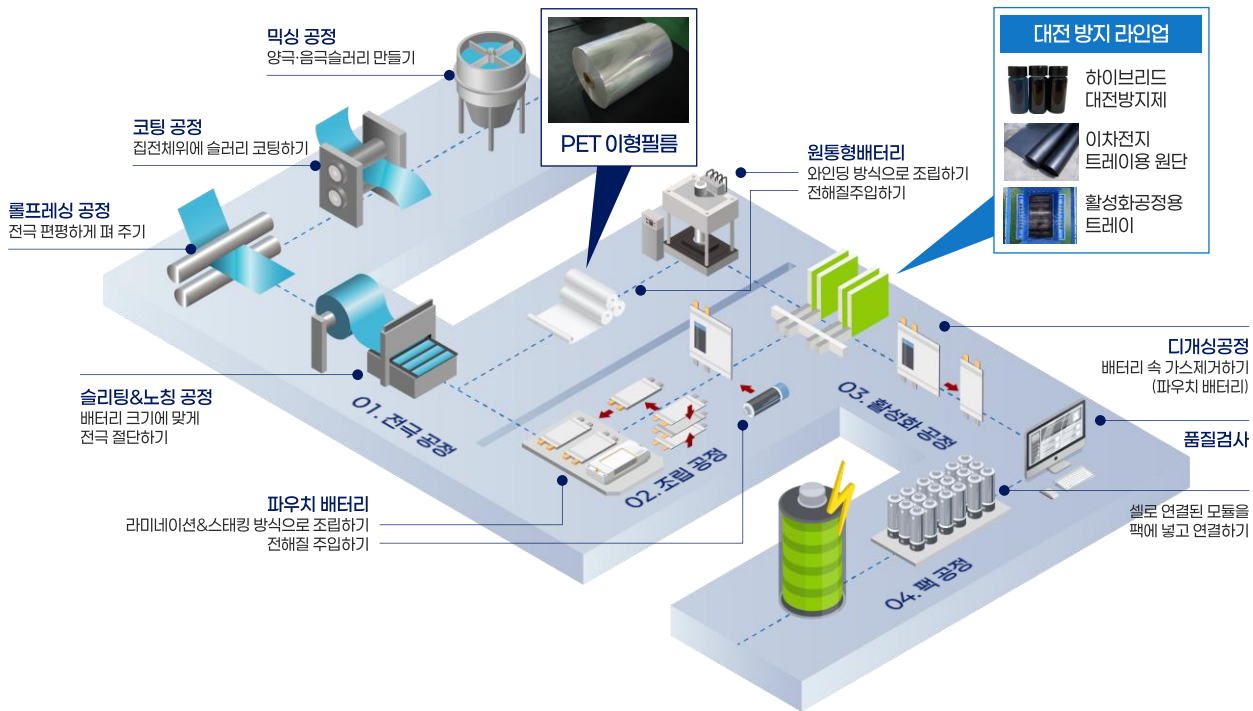
자동차 부품용 15%

기타 산업용 14%



2차 전지 공정 전반에 대전 및 화재 방지 솔루션을 제공

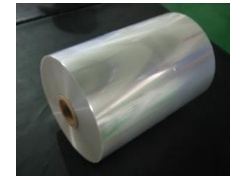
공정 내 제품 사용처



2차 전지 공정 전반에 화재 방지 및 대전방지 솔루션 제공

제품 경쟁력

PET 이형필름



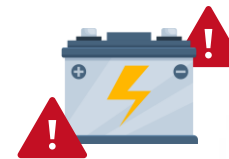
주요 기능

셀의 압착 방지	정전기 및 화재 방지	공정 속도 개선
----------	-------------	----------

생산성 향상

압착공정에서 압착에 따른 기능손상 방지와 외부 이물 및 정전기 차단 역할 수행

대전방지 트레이



주요 기능

정전기 제거	열 폭주 및 화재 방지	전극 손상 방지
--------	--------------	----------

불량 및 수율 개선

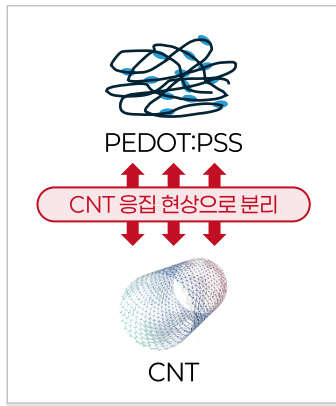
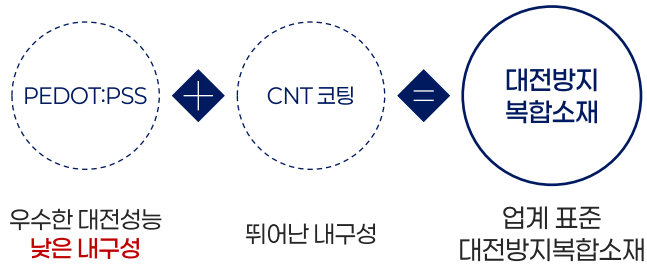
공정 중에 노출되는 다양한 미세 이물질로부터 플라스틱에 발생하는 정전기를 방지

주기적인 교체 수요 발생

업계 표준 제시- CNT 뭉침 현상 해소, 전도성 향상, 우수한 내열 안정성 동시구현

대전방지 복합소재의 비교

대전방지복합 소재란?



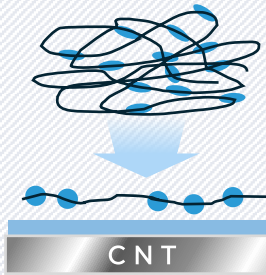
PEDOT:PSS-CNT 균일 코팅은 높은 기술력 요구

대전첨단소재의 비교우위

— PSS ● PEDOT — 수소 표면 개질

CNT 표면 수소 개질

선형 변형을 유도하여 내구성 증가



분산 기술

고분자와 공유 결합 유도로 고성능 구현 및 공정 간소화

* 별도의 분산제와 계면 활성화 등 잔류 유기 용매 제거 공정이 불필요

구분	기존제품	대전첨단소재
분자 구조		
건식 분산기술	불가능	가능
유기용매 제거	필요	불필요
균일 분산성	낮음	높음
내구성	낮음	높음
가격 경쟁력 * KG당 단가	낮음 (2,500~3,900원)	높음 (2,100원)
성능 유지 기간	1주~6개월	1년 이상

고객 맞춤 레시피 설계 및 구현, 양산까지 압도적 고객 대응력 보유

고객 맞춤 레시피 설계 대응

OO그룹사 고객의 요구 사항 예시



독보적 고객 대응력

DAEJIN

고객 맞춤 레시피 구현 및
현지 양산까지
독보적 고객 대응력 보유

고객 맞춤 레시피
축적된 복합소재 개발 노하우

양산 대응력
진공, 압출 사출 성형 공정 모두 보유

현지 대응력
미국, 폴란드, 필리핀, 국내 생산 거점 보유

업계 유일 고객 맞춤 레시피 구현,
납품단가, 양산물량, 품질, 납기일 모두 대응 가능

독보적인 양산 대응력

• 업계 유일 진공, 압출, 사출 성형 All Line-Up 보유 •

진공 성형



빠른 생산

저렴한 단가

*단점: 정밀도 제한

압출 성형



양산 가능

소재 다양성

*단점: 후가공 필요

사출 성형



높은 정밀도

저비용 대량 생산

*단점: 초기 비용 높음

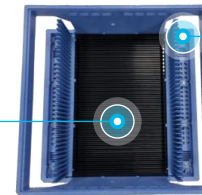
성형 공정별 시너지 극대화

혼합 성형 공정 예시

>>>

진공 성형

다양한 고객의 요구에
맞춤 수정 및 제작 용이



사출 성형

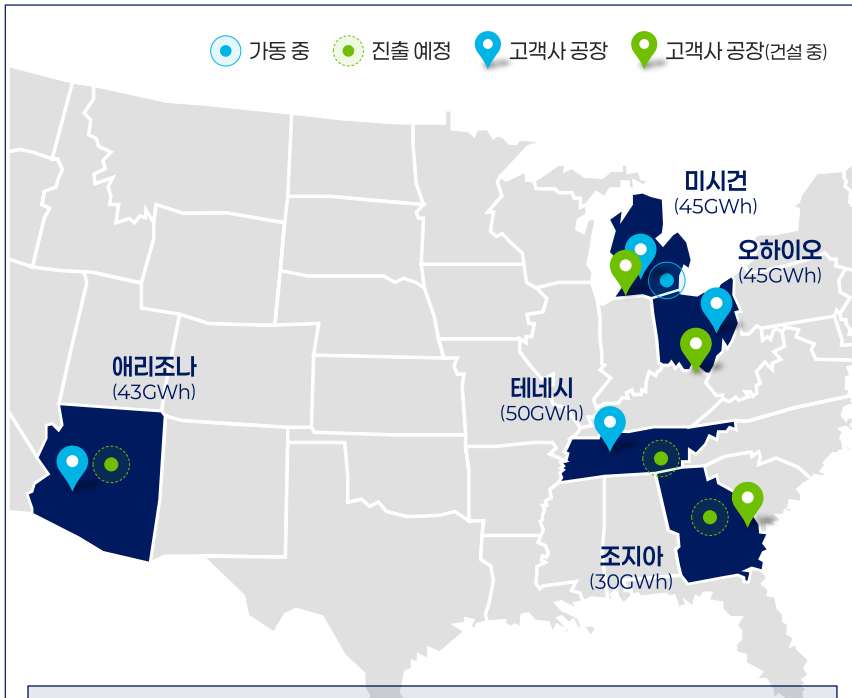
트레이 바다 및
칸막이 제작


*타사의 경우 사출성형으로만 제작해
다양한 요구 모델 충족이 불가

상황에 맞는 성형법을 사용하여
유연하고 폭넓은 대응 가능

북미, 폴란드에 글로벌 고객사 L사의 투자는 지속 중

미국 생산기지를 통한 고객 수요 대응



기존 고객사의 교체 수요 대응	+	신규 CAPEX 물량 대응
 미시건 공장 이차전지 공정용 소재 생산 북미 배터리 생산 대응 + 테네시, 조지아 공장 건설 예정		

폴란드 생산기지를 통한 유럽 진출



고객사 A사 브로츠와프 수주 대응	+	OEM 완성차 고객 물량 대응
 오폴레시 공장 이차전지 공정용 소재 자동차 부품용 소재 및 부품 생산 유럽 완성차 고객 대응		

북미, 폴란드에 글로벌 고객사 A사의 투자는 지속 중



독보적인 복합소재 역량 기반 제품 포트폴리오 확대

복합소재 개발 역량

보유 특허 현황

지적 재산권	37건 특허 등록	국내 특허 36건	해외 특허 1건
--------	-----------	-----------	----------



8건의 PCT, 7건의 미국특허 추가 출원 진행 중

차세대 복합소재 개발 현황

제품	과제명	기간
대전방지 코팅제	탄소계 나노필러가 적용된 하이브리드 대전방지 코팅제	21.05 ~21.11
CNT 폴리머 콤포지트	기능성 특수 복합소재 (전도성 플라스틱)	21.05 ~22.04
대전방지 트레이	CNT/재생수지 나노복합 대전방지 시트 개발	20.06 ~22.05
	100% 재생수지 재활용한 트레이용 ABS/CNT 복합소재 개발	20.02 ~21.05

제품 포트폴리오 확대

복합소재 개발 역량

- CNT, 표면 개질
- 플라스틱 복합소재 원천 기술

고객 맞춤 레시피 솔루션

- 다양한 형태의 성형 가능
- 양산 가능

DAEJIN
주요 경쟁력

가격 경쟁력

- 재생수지 사용으로 원가 절감
- 수직계열화 공정으로 인한 공정비 절감

글로벌 현지 인프라

- 미국, 폴란드, 필리핀 생산 거점 보유
- A사, Ultium Cells 등 글로벌 파트너십

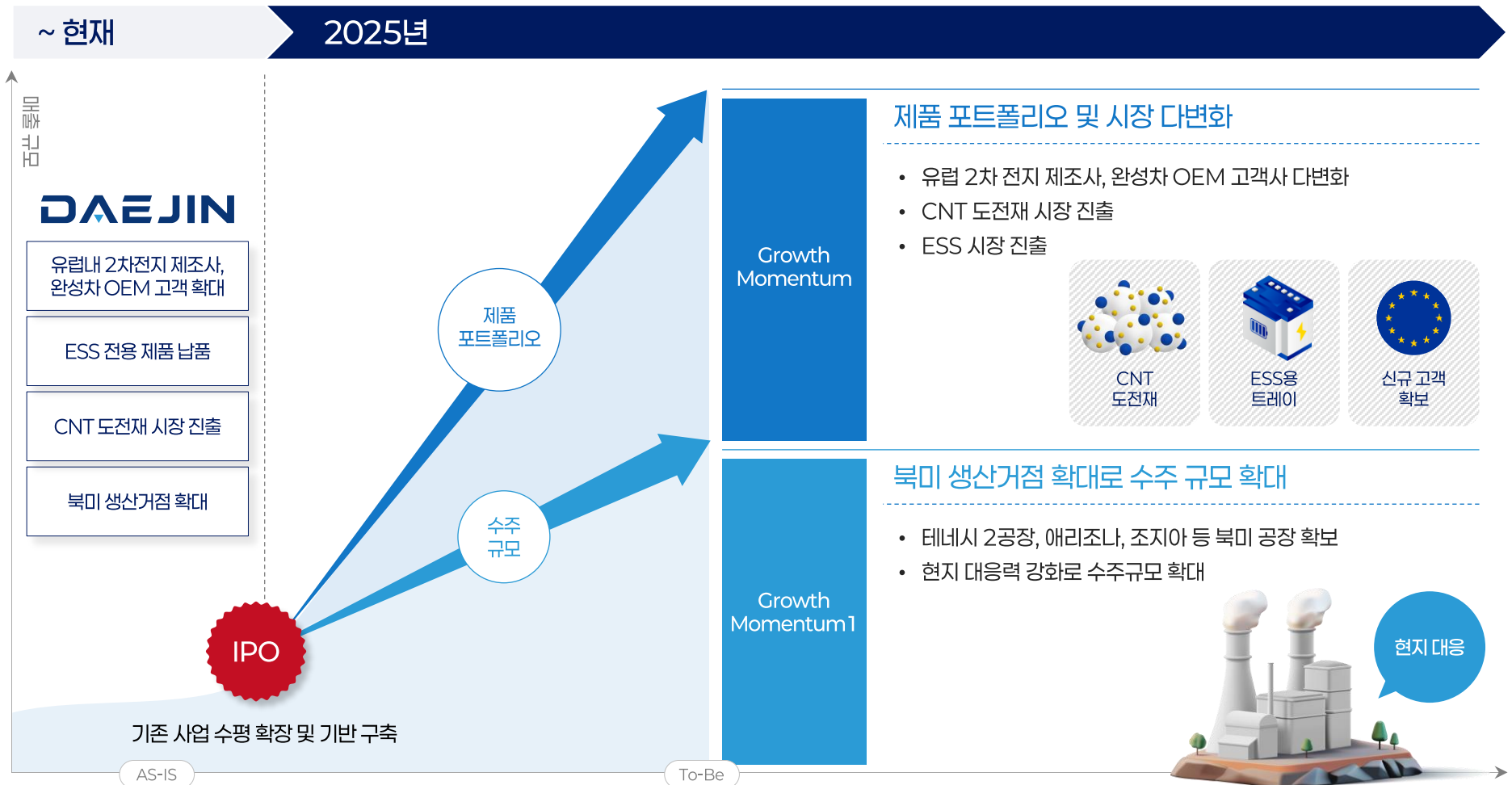
chapter3

GROWTH MOMENTUM

- 01. 성장 로드맵
- 02. 북미 생산 거점 확대
- 03. 제품 포트폴리오 확대(1)(2)
- 04. 폴란드 중심 유럽시장 성장 가속화
- 05. Vision



생산거점 확대 및 제품 포트폴리오 다변화를 통한 지속 성장 동력 확보



북미 수주 확정 리스트 기반 생산 증설로 외형 성장 가속화

글로벌 현지 생산 거점 확대

북미 현지 생산거점 현황

가동 중 건설 중 진출 예정



테네시 2공장 추가 건설

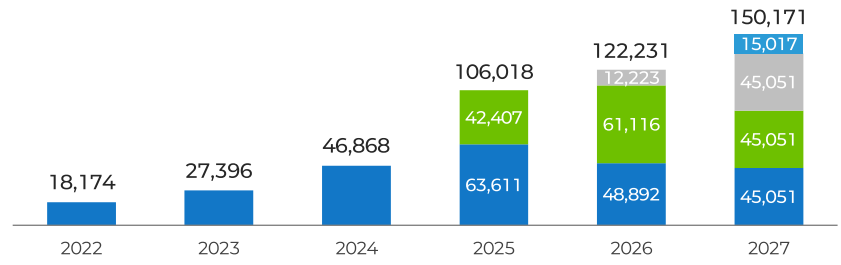


美 테네시 주정부 지원협약 (2022.09.28)

- 23년 8월 테네시 미국 2공장 착공
- SK온, 삼성SDI 등 이차전지 배터리 제조회사로 영업 확대 계획
- CNT 도전재 사업 현지 양산체제 구축

연도별 캐파 증설에 따른 기대매출

■ 미시간 ■ 테네시 ■ 조지아 ■ 애리조나 단위: 백만 원



단위: GWh

파트너사 위치	공장구분	2024	2025(E)	Total	당사대응
한국오창	단독	10	7	35	양산중
폴란드브로츠와프	단독	-	10	100	양산중
미국 미시간	단독	15	25	45	양산중
미국 오하이오	합작	-	-	45	양산중
미국 테네시	합작	28	10	50	양산중
*미국 미시간	단독	-	50	50	영업중
미국 오하이오	합작	-	40	40	PO확정
캐나다 온타리오	합작	20	20	40	PO확정
미국 조지아(현대차)	합작	-	30	30	PO확정
미국 애리조나	단독	-	43	43	협의예정

*글로벌 고객사 A社의 UC3 지분취득 반영

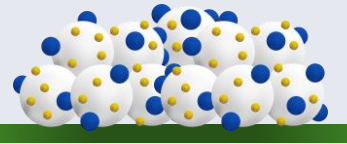
복미 생산거점 인프라를 활용해 현지 대응을 통한 CNT 도전재 시장 침투

CNT 도전재 시장 진출

CNT 도전재란?

전자의 이동을 촉진시켜
에너지 밀도를 높이는 소재

● 활물질 ● 도전재 ● SBR/CMC binder



CNT 분자는 높은 응집성으로 시간이 지날수록 품질이 저하돼
신속하고 안정적인 공급이 핵심

파트너십 구축



2024년 3월 상동다진나노소재사와
'대진다진나노소재' 합작 범인
본계약 체결

→ 미국공장내 양산체제 구축

비교
우위

고품질
CNT
도전재

- 큰 비표면적
- 높은 전기 전도성
- 작은 직경, 고충횡비

신속한
현지 대응

- 복미 범인 보유
- 우량한 파트너십 (글로벌 고객사 A社 등)

시장 침투 전략

복미 현지 생산거점 확보

CNT도전재의 현지 대응을 위해
年CAPA 2800톤 복미공장 건설 계획 중
(2026년 가동 예정)



현지 대응을 통한 고객 대응력



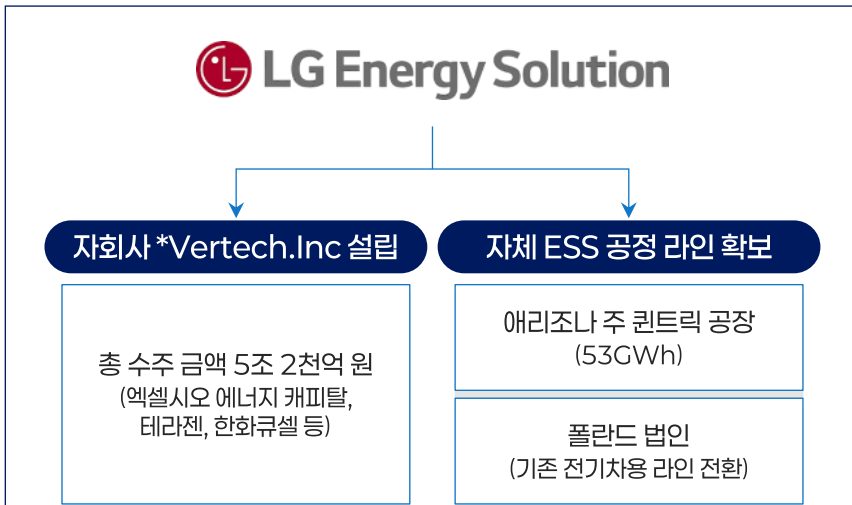
1차 타겟

2차 타겟(신규 타겟)



기존 해외 생산거점을 통해 기존 고객사와 함께 동반 성장 기대

LG ES, ESS 사업 본격화



* Vertech.Inc: LG ES가 2022년 미국 캘리포니아주에 설립한 100% 자회사

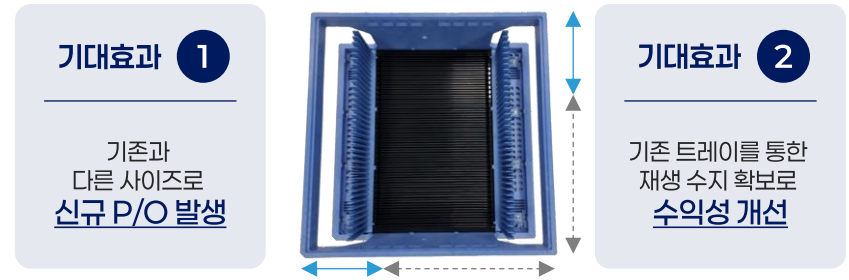
최근 ESS 산업 주요 이슈

해럴드경제	LG에너지솔루션, 美서 7.5GWh 규모 ESS 공급계약... (24.12.20)
연합뉴스	2조원 규모 ESS 수주... LG엔솔 버텍, 출범 이래 최대 성과(24.11.14)
한국경제	LG에너지솔루션, 한화큐셀에 1조4000억원 규모 ESS 수주(24.05.17)

기존 고객사와 ESS 시장내 동반성장 기대

ESS용 대전방지 트레이 개발 완료

ESS용 트레이는 EV용 배터리 대비 더 큰 사이즈로 제작



주요 고객사 A社의 ESS 시장 공략 가속화



기존 폴란드 브로츠와프 공장에 ESS 공정 라인 신설

애리조나에 2028년까지 17GWh 규모의 북미 ESS 공장 신설

* 폴란드 브로츠와프 소재 공장

ESS용 트레이 납품을 통해 고객사와 동반 성장

폴란드 생산기지를 중심으로 유럽내 2차 전지 제조사, 완성차 OEM 시장 침투 확대

2차 전지에서 자동차 부품까지 전방시장 다각화

전방 시장 확대



폴란드 생산거점 고객사 현황



폴란드 생산기지 구축 기대효과

주요 고객사 A社

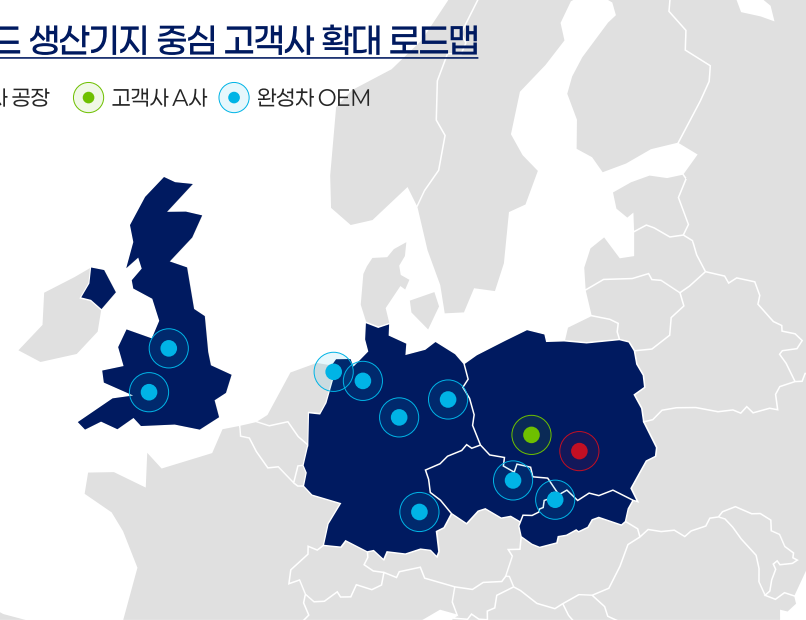
유럽에 진출해 있는
완성차 OEM社 타깃 EV용 확보

DAEJIN

고객사 A사向 대전 방지 트레이 수주 +
유럽 완성차向 자동차 부품 납품

폴란드 생산기지 중심 고객사 확대 로드맵

● 자사 공장 ● 고객사 A사 ● 완성차 OEM



DAEJIN

GLOBAL LEADING COMPANY

글로벌 No.1 첨단 복합소재 올라운더로 도약



GLOBAL

북미 생산거점 확대로
폭발적 매출 성장



PORTFOLIO

제품 포트폴리오
다변화



ONE LINE

고객 맞춤 레시피
설계 및 구현

글로벌 네트워크 확장

- 테네시, 조지아 등 북미 생산거점 확대
- 현지 대응력 강화로 수주규모 확대
- 국가별 맞춤 포트폴리오 구축 및 생산기지 진출

제품 포트폴리오 확장

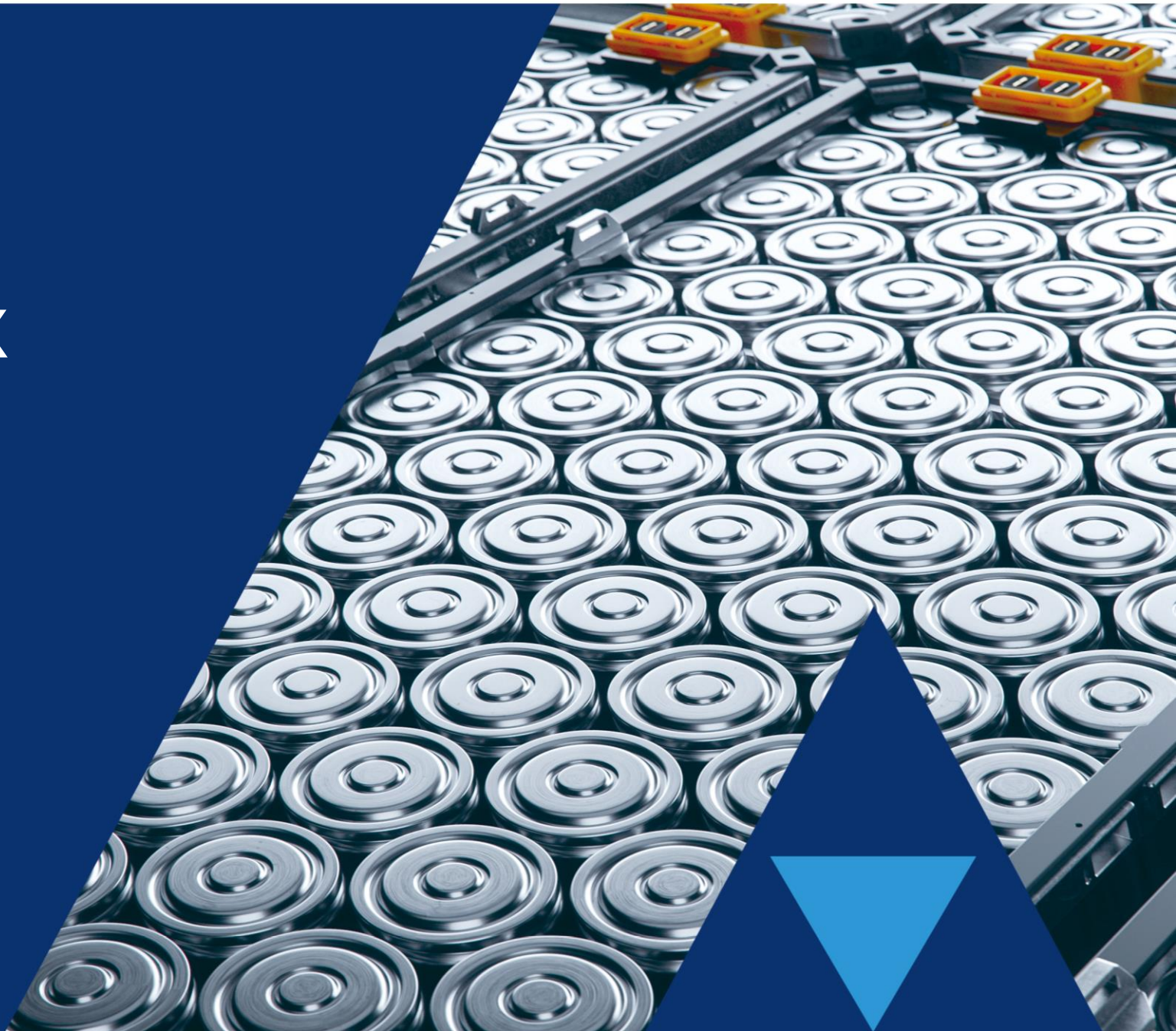
- CNT 도전재 시장 진출
- ESS 시장 진출
- 유럽에 진출한 완성차 OEM 고객사 다변화
- 기존 사업 고도화(CNT 표면 개질 및 분산 등)

고객 맞춤 레시피 솔루션

- 독보적 고객 맞춤 대응력
- 다양한 형태로 성형 및 양산 가능
- 업계 유일 진공, 압출, 사출 성형 All Line-Up 보유

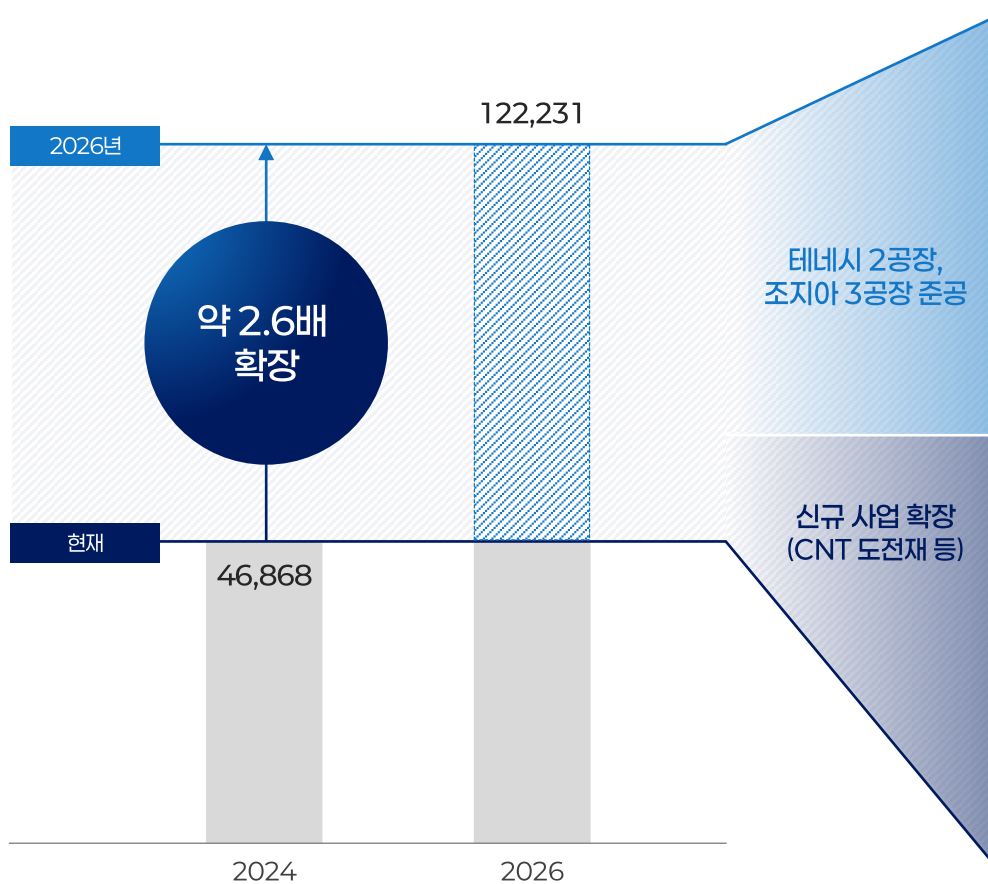
APPENDIX

- 01. 공모자금 사용 계획
- 02. IPO Plan
- 03. 요약 연결재무제표



북미 공장 CAPA 증설 계획

단위: 백만 원



CAPA 증설을 통한 매출 가시화

2025년	SK온, 삼성SDI 등 美 남부 고객사 신규 납품
▲	
2024년	테네시 공장 준공 및 美 설비투자 확대
2025년	믹서기, 균질화기, 냉각기 등 설비 도입 - 북미 向 양산공장 임대 및 양산 설비 도입
▲	
2024년	R&D 인력 채용 - 합작사 설립 지역 유해물질 등 인프라 구축

연간 최대 1,200억 원 규모의 CAPA 확보
(기존 CAPA 대비 약 2.6배)

기존사업

- 화재 및 대전 방지 솔루션
- CNT 표면 개질 및 분산
- 고객 맞춤 레시피 설계

신규사업

- CNT 도전재
- ESS 공정용 대전 트레이
- 완성차 OEM 고객사 확대

공모개요

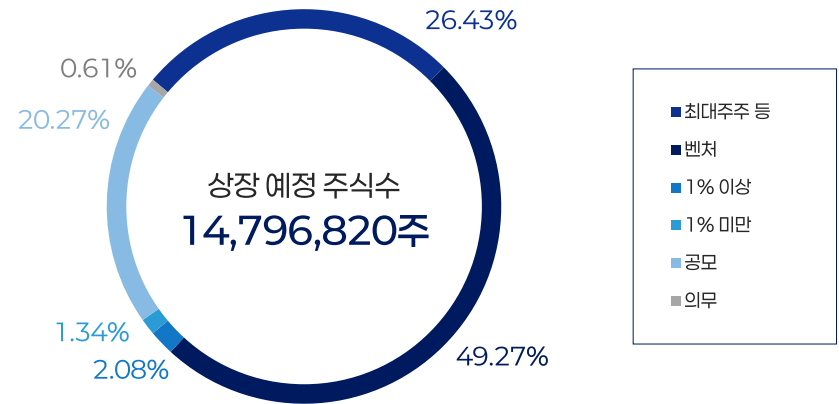
공모주식수	3,000,000주
공모예정가	10,900원 ~ 13,000원
액면가	500원
총 공모예정금액	327억 원 ~ 390억 원
예상 시가총액	1,613억 원 ~ 1,924억 원
상장예정주식수	14,796,820주

공모일정

증권신고서 제출일	2024년 12월 27일
수요 예측일	2025년 2월 11일 ~ 2월 17일
청약 예정일	2025년 2월 20일 ~ 2월 21일
상장 예정일	2025년 3월 6일(예정)

주: 신고서 기준

공모 후 주주구성



보호예수 사항 (공모 후 기준)

주주명	주식수(주)	비중(%)	기간
최대주주 등	3,901,244	26.37%	24개월
	8,880	0.06%	6개월
벤처금융 및 전문투자자	5,938,882	40.14%	1개월
	112,278	0.78%	6개월
1% 미만 소유주주	63,734	0.42%	6개월
상장주선인의무인수분	90,000	0.61%	3개월
합계	10,115,018	68.38%	-

주: 신고서 기준

재무상태표

단위: 백만 원

구분	2021	2022	2023	2024.3Q
유동자산	23,720	48,756	60,248	71,721
비유동자산	26,868	35,041	62,238	66,897
자산총계	50,589	83,797	122,486	138,618
유동부채	11,041	16,472	36,672	57,847
비유동부채	42,796	20,951	30,124	22,550
부채총계	53,837	37,424	66,796	80,397
자본금	281	2,780	2,913	5,853
기타불입자본	20,842	41,897	51,252	49,264
기타자본항목	144	2,109	2,189	2,906
기타포괄손익	(29)	58	(555)	(77)
이익잉여금	(24,486)	(471)	(115)	(316)
비지배주주지분	-	-	6	590
자본총계	(3,248)	46,374	55,689	58,221

손익계산서

단위: 백만 원

구분	2021	2022	2023	2024.3Q
매출액	27,992	53,596	64,646	67,024
매출원가	21,214	41,360	51,004	50,613
판매관리비	3,309	8,872	12,654	12,216
영업이익	3,469	3,364	987	4,194
영업외이익	546	3,159	4,691	4,719
영업외비용	375	9,375	1,934	3,730
법인세차감전이익	(20,331)	(29,635)	1,278	776
법인세비용	272	589	926	413
당기순이익	(20,604)	(30,224)	352	363