

# (주)넥스트칩

## 유상증자 관련 FAQ

# Disclaimer

- 본 자료는 주식회사 넥스트칩(이하 “넥스트칩”)이 발행할 예정인 신주의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자(이하 “본 건 유상증자”)와 관련하여, 넥스트칩의 주주 및 이해관계자에게 정보를 제공할 목적으로 넥스트칩에 의해 작성된 것으로, 오직 참고용으로만 활용되어야 합니다.
- 본 자료는 어떠한 방식으로든 현재 또는 향후 특정 증권의 매수, 매도, 인수, 청약, 권유, 추천, 제안 또는 그와 유사한 행위에 대한 투자 권유나 청약의 유도로 해석되어서는 아니 되며, 본 자료의 어느 부분도 그러한 행위에 대한 근거로 간주되어서는 아니 됩니다. 특히, 본 자료는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 관련 법령상 증권의 매수 또는 청약의 권유, 그에 따른 거래 실행, 투자 전략 참여를 구성하지 않으며, 투자 결정을 위한 공식적 자료로 활용될 수 없습니다.
- 본 건 유상증자에서 신주의 청약 또는 매수는 오직 금융위원회로부터 증권신고서가 수리된 이후, 넥스트칩이 작성한 투자설명서, 예비투자설명서, 간이투자설명서 등 법률상 효력을 가진 문서에 근거하여 이루어져야 하며, 본 자료는 해당 문서의 일부를 구성하거나 그에 갈음하지 않습니다.
- 본 자료는 넥스트칩의 경영현황, 사업계획, 전략방향 등에 관한 일반적인 설명과 함께 향후 계획 및 전망 등을 포함하고 있으며, 자료 작성 시점을 기준으로 한 넥스트칩의 판단 및 가정에 기반합니다. 하지만 이러한 정보는 향후 경제상황, 산업환경, 법제도 변화, 기술 발전, 시장 반응, 경쟁상황 등 다양한 요인에 의해 변동될 수 있으며, 그 결과로 실제성과는 본 자료에 명시되거나 암시된 내용과 현저히 달라질 수 있습니다.
- 특히, 본 자료에 포함된 “계획”, “예상”, “전망”, “목표”, “추정” 등의 단어 또는 이와 유사한 표현들은 넥스트칩의 미래에 대한 예측 진술로서, 실제 결과와 반드시 일치한다는 보장을 포함하지 않으며, 어떠한 형태의 법적 확약, 진술, 보증으로 간주되어서는 아니 됩니다.
- 본 자료에 포함된 수치, 차트, 계획, 일정, 전략 등은 투자자의 이해를 돕기 위한 것으로, 전략적 참고사항으로만 이용되어야 하며, 투자에 대한 직접적인 판단 자료로 활용되거나, 특정 의사결정의 유일한 근거로 신뢰되어서는 아니 됩니다.
- 넥스트칩 및 그 임직원, 자문기관, 대리인, 관련 당사자 등은 본 자료 또는 그 내용의 사용 또는 그와 관련하여 발생하는 직접적·간접적 손해, 결과적 손실 등에 대해 민사상, 형사상, 행정상 일체의 책임을 부담하지 않습니다.
- 또한, 넥스트칩은 본 자료에 포함된 정보 또는 전망과 관련하여, 향후 발생할 수 있는 사실 또는 상황의 변경을 반영하여 자료를 수정·보완하거나 업데이트할 법적 의무를 부담하지 않으며, 향후 결과가 본 자료에 기재된 전망과 일치한다는 보장도 제공하지 않습니다.
- 따라서 본 자료를 기반으로 한 어떠한 투자 결정도 전적으로 수신자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 실제 투자와 관련해서는 반드시 공식적으로 제출된 투자설명서 및 공시자료 등을 참조하시기 바랍니다.

# 1. 유상증자 개요

구분	주요내용
발행회사	주식회사 넥스트칩
발행주식	주식회사 넥스트칩 기명식 보통주식
공모방식	주주배정 후 실권주 일반공모
증자규모	약 243억원
할인율	30%
증자비율	약 64%
신주 예정발행가액	1,911원(변동예정) 주)
증자 주식수	12,700,000주
주관사/인수사	LS증권, 한양증권
인수방식	잔액인수(LS증권 60%, 한양증권 40%)

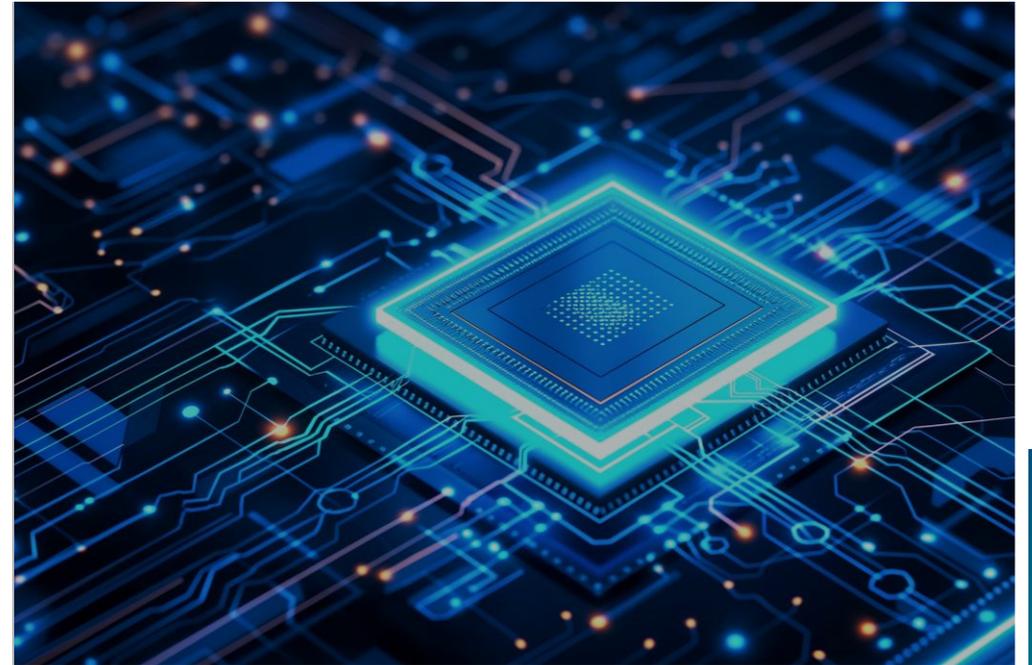
주) 상기 기재된 예정발행가액은 2025년 09월 01일 종가 기준으로 산출한 가격이며, 최종 발행가액은 2025년 11월 28일 산출될 예정입니다.

## 2. 유상증자 일정(예정)

일자	절차	내용
9/2	이사회 결의	
9/3	증권신고서 제출	
10/17	1차 발행가액 결정	
10/22	신주배정기준일(주주확정일)	10/21 권리락 (신주배정기준일 전일)
11/4	신주배정 통지	신주배정통지서, 투자설명서 발송
11/11 ~ 11/17	신주인수권증서 상장 및 매매기간	
11/28	최종발행가액 확정	
12/3 ~ 12/4	구주주 청약	
12/8 ~ 12/9	실권주 일반공모 청약	
12/11	주금납입, 증권발행실적보고서 제출	
12/24	신주 상장 예정일	

# 3. Q&A

---



## 3. Q&A

### Q1. 유상증자 자금의 사용 목적은 무엇인가요?

금번 유상증자를 통해 확보한 자금은 다음과 같이 사용될 계획입니다.

- 1CB 채무상환자금
- Full Stack 플랫폼 비즈니스 신사업 추진 자금

## 3. Q&A

Q2. 신규로 발행하는 주식의 형태는 무엇인가요?

주식회사 넥스트칩 기명식 보통 주식으로 발행됩니다. 주)

주) 기명식 보통주란, 주권에 주주 성명이 표시되고 주주명부에 기재되는 주식을 의미합니다.

## 3. Q&A

Q3. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자 방식은 무엇인가요?

일정 기준일을 기준으로 주주명부에 등재된 기존 주주들께 신주를 우선 배정하며,  
구주주 청약 이후 발생한 실권주에 대해 일반 투자자를 대상으로 공모 청약을 진행하는 방식입니다.

## 3. Q&A

Q4. 유상증자의 참여 대상이 되기 위해서는 언제까지 주식을 보유해야 하나요?

신규로 발행할 주식을 배정받는 주주의 **기준일(신주배정기준일)**은 **10월 22일**로 예정되어 있으며, 증권결제일(T+2일)을 감안하여 2영업일 전인 10월 20일까지 주식을 매수하시면 대상이 됩니다.

## 3. Q&A

Q5. 기존 주주에게는 어떠한 비율로 신주가 배정되는 건가요?

기존 주주의 개인별 청약 한도는 신주배정기준일인 10월 22일 현재 주주명부에 기재된 소유주식  
1주당 신주배정비율인 0.63824676주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만의 단수주는 절사합니다.

## 3. Q&A

### Q6. 신주의 발행가액은 어떻게 결정되나요?

- 최근 주가와 거래량을 기간 별로 가중산술평균하여 이를 반영한 기준주가가 결정되고, 기준 주가가에 할인율과 증자비율을 반영하여 발행가액이 결정됩니다.
- 현재 공시된 예정발행가액(1,911원)은 잠정적인 금액이며, 1차 발행가액은 10월 17일 확정, **확정발행가액은 11월 28일 산정되어 당일 공고될 예정입니다.**
- 구체적인 발행가액 산정방식 및 세부내용은 전자공시시스템(DART)에 공시된 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

## 3. Q&A

### Q7. 청약에 참여하려면 어떻게 해야 하나요?

- 주주분들께서 현재 이용하고 계신 증권사의 HTS, MTS를 통해 청약이 가능합니다.  
보유하고 계신 증권사 주식 계좌 내, 유상 청약 신청 메뉴를 통해 청약을 신청하실 수 있습니다.
- 청약과 관련된 문의사항은 각 증권사별 고객센터에 문의하시면 자세히 답변 받으실 수 있습니다.

## 3. Q&A

### Q8. 신주인수권은 무엇이며, 매매하는 방법과 기간은 어떻게 되나요?

- 신주인수권은 유상증자 시 기존 주주가 보유하고 있던 **주식 수에 비례하여 우선적으로 주식을 배정 받을 수 있는 권리**를 말합니다.
- 기존 주주 분께서 유상증자를 참여하고 싶은 경우 신주인수권 증서를 매도하지 않고 보유해야만 청약이 가능하며, 기존 주주가 아닌 분들께서 참여하고자 하시는 경우 신주인수권을 매수하시면 됩니다.
- **신주인수권매매는 정해진 5영업일(11월 11일~17일 예정)동안 가능하며,** 일정이 변동될 경우 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지를 통해 안내할 예정입니다.

## 3. Q&A

### Q9. 신주는 언제부터 매매할 수 있게 되나요?

현재 예정된 일정을 기준으로 **12월 24일 신주가 상장될 예정이며, 매매가 개시될 예정입니다.**  
일정이 변동될 경우 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지를 통해 안내할 예정이오니 참고 부탁드립니다.

## 3. Q&A

### Q10. 초과청약제도는 무엇이며, 초과 청약하려면 어떻게 해야하나요?

- 유상증자 초과청약제도는 **구주주가 배정분보다 초과로 청약할 수 있고, 추후 실권주가 발생하는 경우 초과청약분을 추가로 배정받는 제도**입니다.
- 주주별로 배정되는 **신주 수량의 최대 20%까지 추가로 청약이 가능하며**, 초과청약분이 실권 발생 수량에 미달할 경우 청약분 100%에 대해 신주를 배정받고, 초과청약분이 실권주 발생 수량을 초과할 경우 청약 주식 수에 비례하게 신주를 배정받게 됩니다.
- 추가청약은 1) **배정 수량의 20%내에서 초과 청약을 신청하는 방법**, 2) **신주인수권 매매기간 (11월 11일~17일 예정)동안 신주인수권증서를 매수하여 청약을 신청하는 방법**이 있습니다.

## 3. Q&A

Q11. 유상증자 청약 후에 취소가 가능한가요?

구주주 청약일(12월 3일~4일 예정) 또는 일반공모 청약일(12월 8일~9일 예정)  
각 청약 기간 내에서만 취소가 가능합니다.

## 3. Q&A

### Q12. 1CB 조기상환청구일(풋옵션 행사일)이 다가오는데, 회사의 대응 계획은 무엇인가요?

- 총 300억 규모 중 약 120억 원을 10월 12일에 자체 자금과 지난 공모 자금으로 상환할 예정이며, 이후 2026년 1월 12일에 잔여 전환사채 약 180억 원을 이번 유상증자 자금으로 상환할 예정입니다.
- 이번 유상증자는 재무제표 건전성 강화 (상환 여력 확보 → 자본잠식 해소 → 투자주의환기종목 해제)라는 목표 아래 실행 중입니다.
- 투자자 보호와 재무 안정성 확보를 최우선 과제로 인식하고 있으며, 대표이사와 최대주주의 자발적 참여로 상환 재원을 마련하고 있어 시장 신뢰 회복의 중요한 계기가 될 것입니다.

## 3. Q&A

### Q13. 투자주의환기종목 지정 이유와 해제 가능성은?

- 현재 자본잠식률 50% 이상 및 자본금 10억 미만 사유로 지정되어 있습니다.
- LS증권과 한양증권이 전액 인수 조건 하에 진행되어 자본잠식률 해소 및 자본금 기준 충족이 확실시 됩니다.  
따라서 이번 유증 완료 시, 투자주의환기종목 지정 사유는 모두 해소될 것으로 판단됩니다.

## 3. Q&A

### Q14. 왜 유상증자를 연달아 두 번이나 하나요?

- 첫 번째 유증은 긴급 유동성 확보 및 CB 상환 대응을 위한 조치였습니다.
- 두 번째 유증은 단순한 운영자금 조달이 아닌, 투자주의환기종목 해제, 자본잠식 해소, CB 상환을 동시에 달성하기 위한 전략적 결단입니다.

## 3. Q&A

### Q15. 주가 하락에 대한 대책은?

- 현재 주가에 반영된 주요 요인은 자본잠식, CB 부담, 투자주의환기종목 지정 등 구조적 재무 이슈이며, 이는 현재 추진 중인 유상증자와 CB 전액 상환을 통해 해소될 예정입니다.
- 당사가 진행 중인 프로젝트, 기술력, 고객사 확보 등 사업적 성과나 미래성장성에는 변함이 없습니다. 재무 건전성이 확보될 경우, 주가는 충분히 회복 가능하다는 판단입니다.

## 3. Q&A

### Q16. 회사는 언제 흑자전환 하나요?

- 2025년 4분기 내 분기 기준 흑자 전환이 가능할 것으로 전망하고 있습니다.
- 현재 매출은 분기별로 지속적인 우상향 추세를 보이고 있으며, 고정비를 포함한 전반적인 비용 구조는 전년 대비 효율적으로 절감되고 있는 상황입니다.
- 신규 매출처와 해외 매출 비중 증가로 인해 수익성이 동반 개선되고 있습니다

## 3. Q&A

### Q17. 현 상황에서 경영진은 어떤 역할과 대응을 하고 있나요?

- 대표이사는 **급여를 전액 반납하고 무보수로** 업무를 수행하고 있으며, 유상증자에도 **할인 없이 제3자배정 방식으로 약 10억 원 규모**를 자발적으로 참여하였습니다.
- 경영진과 임직원 모두가 자구노력의 일환으로 **등기임원 급여의 30%, 미등기임원 급여의 10%**를 **자발적으로 삭감**하여 재무 건전성 확보와 회사 정상화에 함께 동참하고 있습니다.
- **최대주주인 (주)앤씨앤도 40억 원 이상**을 이번 유상증자에 참여할 예정입니다.

# 감사합니다.

추가 문의사항은 아래 메일로 문의 주시기 바랍니다.

[duckaaa@nextchip.com](mailto:duckaaa@nextchip.com)