

큐라클 유상증자 FAQ

2025.05

Disclaimer

본 자료는 제안된 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 큐라클(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.

회사의 사전 승인 없이 본 자료의 내용을 변경하여 무단 배포 및 복제를 할 경우 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

유상증자 진행상황

○ 개요

- 이사회 결의일 : 2025.05.16
- 공모방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모
- 발행주식수 : 7,000,000주
- 조달금액 규모 : 약 286억 원
- 신주 예정발행가액 : 4,085원
- 할인율 : 25%
- 주관사 : 한양증권
- 인수사 : 삼성증권
- 인수방식 : 잔액인수

○ 주요 일정*

일자	절차	내용
05/16	이사회 결의	
05/22	증권신고서 제출	
06/23	1차 발행가액 결정	
06/26	신주배정기준일 (주주확정일)	06/25 권리락 (신주배정기준일 전일)
07/08	신주배정 통지	신주배정통지서, 투자설명서 발송
07/15-21	신주인수권증서 상장 및 매매기간	
07/30	2차 발행가액 결정	
07/31	발행가액 확정	확정발행가 = Max[Min(1차 발행가, 2차 발행가), 청약 3~5 영업일 전 가중평균주가 60%]
8/4-5	구주주 청약	
8/7-8	실권주 일반공모 청약	
8/12	주금납입, 증권발행실적보고서 제출	
8/26	유상신주 상장	

* 상기 일정은 유관 기관 협의 및 진행 경과에 따라 변경될 수 있습니다.

유상증자 목적



주요 파이프라인 R&D 가속화

CU06, CU71 등 개발 위한 자금 투입으로 파이프라인 가치 제고



재무 안정성 강화

안정적인 연구개발 지속 및 운영 효율성 증대



글로벌 협상력 제고

기술이전 및 사업 제휴를 위한 대응 역량 강화



자금 활용계획*

단위 : 백만원

우선순위	구분	세부내역	내용	금액
1	운영자금	R&D CU06	미국 임상2b상 운영, 비임상, 약물 개발 및 생산	14,942
2	운영자금	R&D CU71	미국 임상1상 운영, 비임상, 약물 개발 및 생산	10,292
3	운영자금	R&D CU01	국내 임상2b상 운영, 임상3상 약물 생산	1,900
4	기타자금	원료의약품 사업진출	원료의약품 유통사업 자본금 확충	500
5	운영자금	R&D 기타	연구개발 공통 소모품 구매 및 연구 장비 유지보수	361
합계				27,995

* 상기 자금 사용 계획은 현재 당사의 사업 전략 및 시장 상황을 고려하여 수립된 예측치이며, 향후 연구개발 진행 상황, 임상시험 결과, 시장 환경 변화, 규제기관과의 협의 내용 등에 따라 실제 집행 금액, 시기 및 세부 항목이 변경될 수 있습니다. 본 임상시험계획은 확정치 아니며, 변경될 수 있습니다.

1. 유상증자 자금의 사용 목적은 무엇인가요?

답변

- 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 약 280억 원은
 - ✓CU06 미국 당뇨병성 황반부종 임상 2b상
 - ✓CU71 미국 알츠하이머병 임상 1상 등 주요 파이프라인의 연구개발(R&D) 진척
 - ✓공통 소모품 구매 및 장비 유지보수
 - ✓원료의약품 유통사업 진출을 위한 자본금 확충 등에 사용될 계획입니다.
- 상세한 자금사용목적 및 이와 관련된 투자위험요소는 전자공시시스템에 공시된 증권신고서를 참고해주시기 바랍니다

2. 신규로 발행하는 주식의 형태는 무엇인가요?

답변

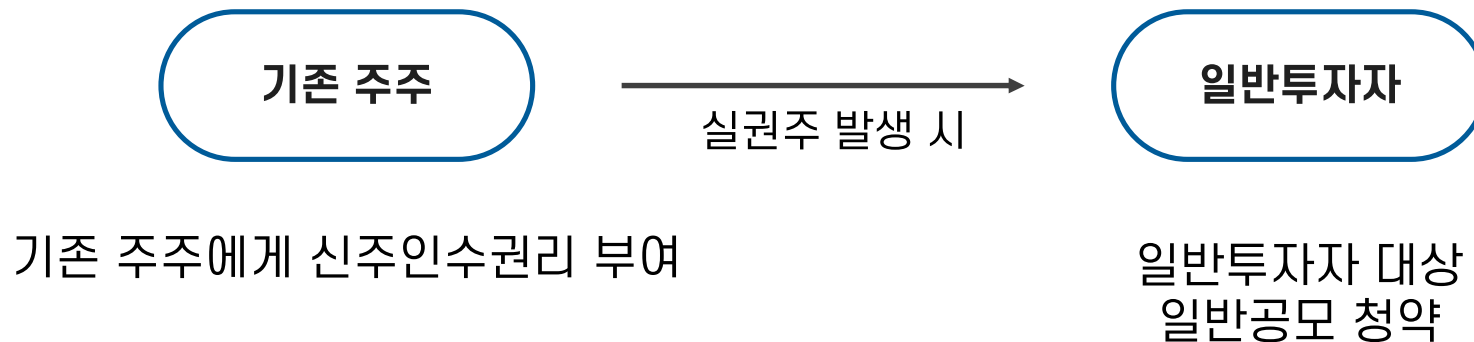
- 큐라클(주) 기명식 보통주로 발행됩니다.

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

3. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자 방식은 무엇인가요?

답변

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



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

답변

- 신규로 발행할 주식을 배정받는 주주의 **기준일(신주배정기준일)**은 **6월 26일로 예정**되어 있으며, 증권결제일(T+2일)을 감안하여 2 영업일 전인 6월 24일까지 주식을 매수하시면 대상이 됩니다.

5. 기존 주주에게는 어떠한 비율로 신주가 배정되는 건가요?

답변

- 기존 주주의 개인별 청약 한도는 신주배정기준일인 6 월 26 일 현재 주주명부에 기재된 소유 주식 **1 주당 신주배정비율인 0.4996732494주**를 곱하여 산정된 배정주식수 로 하되 , 1 주 미만의 단수주는 절사합니다.

6. 신주의 발행가액은 어떻게 결정되나요?

답변

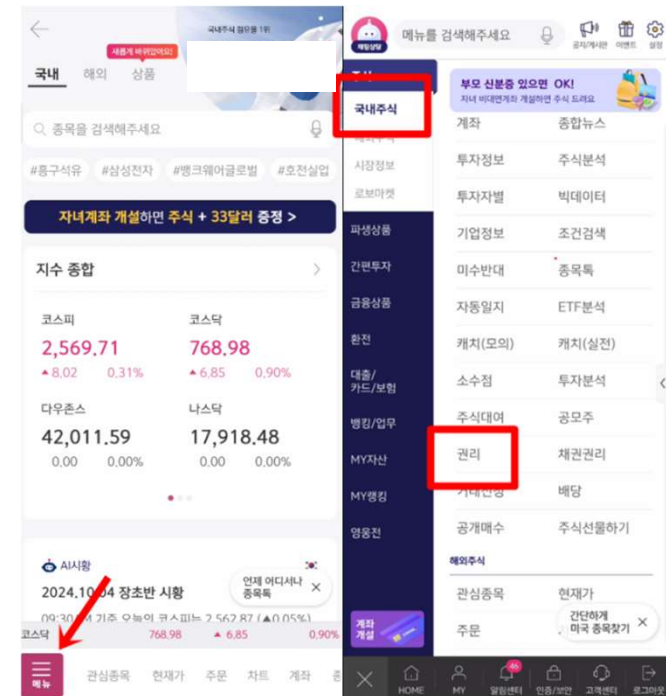
- 최근 주가와 거래량을 기간 별로 가중산술평균하여 이를 반영한 기준주가가 결정되고 , 기준 주가에 할인율과 증자비율을 반영하여 발행가액이 결정됩니다.
- 현재 공시된 예정 발행가액은 잠정적인 금액이며, 1 차 발행가액은 6월 23일 확정, **확정 발행 가액은 7월 30일 산정되어 7월 31일에 공고될 예정**입니다.
- 구체적인 발행가액 산정방식 및 세부내용은 전자공시시스템에 공시된 증권신고서를 참고해주시기 바랍니다.

7. 청약에 참여하려면 어떻게 해야 하나요?

답변

- 주주분들께서 현재 이용하고 계신 증권사의 HTS, MTS 를 통해 청약이 가능 합니다 . 보유하고 계신 증권사 주식 계좌 내, **유상 청약 신청 메뉴**를 통해 청약을 신청하실 수 있습니다.
- 청약과 관련된 문의사항은 각 증권사별 고객센터에 문의하시면 자세히 답변 받으실 수 있습니다.

[예시 : 모 증권사 MTS 유상증자 청약 방법]



8. 신주인수권은 무엇인가요?

답변

- 신주인수권은 유상증자 시 기존 주주가 보유하고 있던 **주식 수에 비례하여 우선적으로 주식을 배정 받을 수 있는 권리**를 말하며, 신주인수권은 정해진 기간 동안 시장에서 **매매가 가능**합니다(신주인수권증서 상장 및 거래기간 7월 15일-21일 예정).
- 기존 주주 분께서 유상증자에 참여하고 싶은 경우 신주인수권 증서를 매도하지 않고 보유해야만 청약이 가능하며, 기존 주주가 아닌 분들은 유상증자에 참여하고자 하시는 경우 신주인수권을 매수하시면 됩니다.

9. 신주인수권을 매매하는 방법과 매매가 가능한 기간은 어떻게 되나요?

답변

- 신주인수권 매매는 HTS, MTS 등 온라인, 전화, 지점 내방 등을 통해 가능하며, 보유 수량의 일부 매도도 가능합니다. 자세한 사항은 이용 중이신 증권사 고객센터를 통해 안내 받으실 수 있습니다.
- 장내 신주인수권 매매는 정해진 5 영업일(7월 15일-21일 예정)동안 가능하며, 일정이 변동 될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지를 통해 안내할 예정이오니 참고 부탁드립니다.
- 장외 신주인수권 매매는 신주인수권증서 상장거래의 결제일인 7월 23(예정)일까지, 거래의 세부 요건은 계좌를 보유하고 계신 증권사를 통해 확인해주시기 바랍니다.

10. 유상증자 청약 후에 취소가 가능한가요?

답변

- **구주주 청약일(8월 4일-5일 예정) 또는 일반공모 청약일(8월 7일-8일 예정)** 각 청약 기간 내에서만 취소가 가능합니다.

11. 주주가 아닌 경우에도 청약에 참여할 수 있나요?

답변

- 신주인수권증서 상장 및 거래기간(7월 15일-21일 예정)에 해당 증서를 매수하여 구주주 청약일(8월 4일-5일 예정)에 청약할 수 있으며, 구주주 청약 미달로 실권주가 발생할 경우 일 반공모 청약을 통해서도 참여가 가능합니다.

12. 신주는 언제부터 매매할 수 있게 되나요?

답변

- 현재 예정된 일정을 기준으로 **7월 15일 신주가 상장될 예정이며, 매매가 개시될** 예정입니다. 일정이 변동될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지를 통해 안내할 예정이오니 참고 부탁드립니다.

13. 초과청약을 120% 까지 할 수 있는 초과청약제도는 무엇인가요?

답변

- 유상증자 초과청약제도는 **구주주가 배정분보다 초과로 청약할 수 있고, 추후 실권주가 발생하는 경우 초과청약분을 추가로 배정받는 제도**입니다.
- 주주 별로 배정되는 **신주 수량의 최대 20% 까지 추가로 청약이 가능**하며 , 초과청약분이 실권주 발생 수량에 미달할 경우 청약분 100% 에 대해 신주를 배정받고, 초과청약분이 실권주 발생 수량을 초과할 경우 청약 주식 수에 비례하게 신주를 배정받게 됩니다.

14. 행사 가능한 신주 인수 권리 수량을 초과하여 청약하려면 어떻게 해야 하나요?

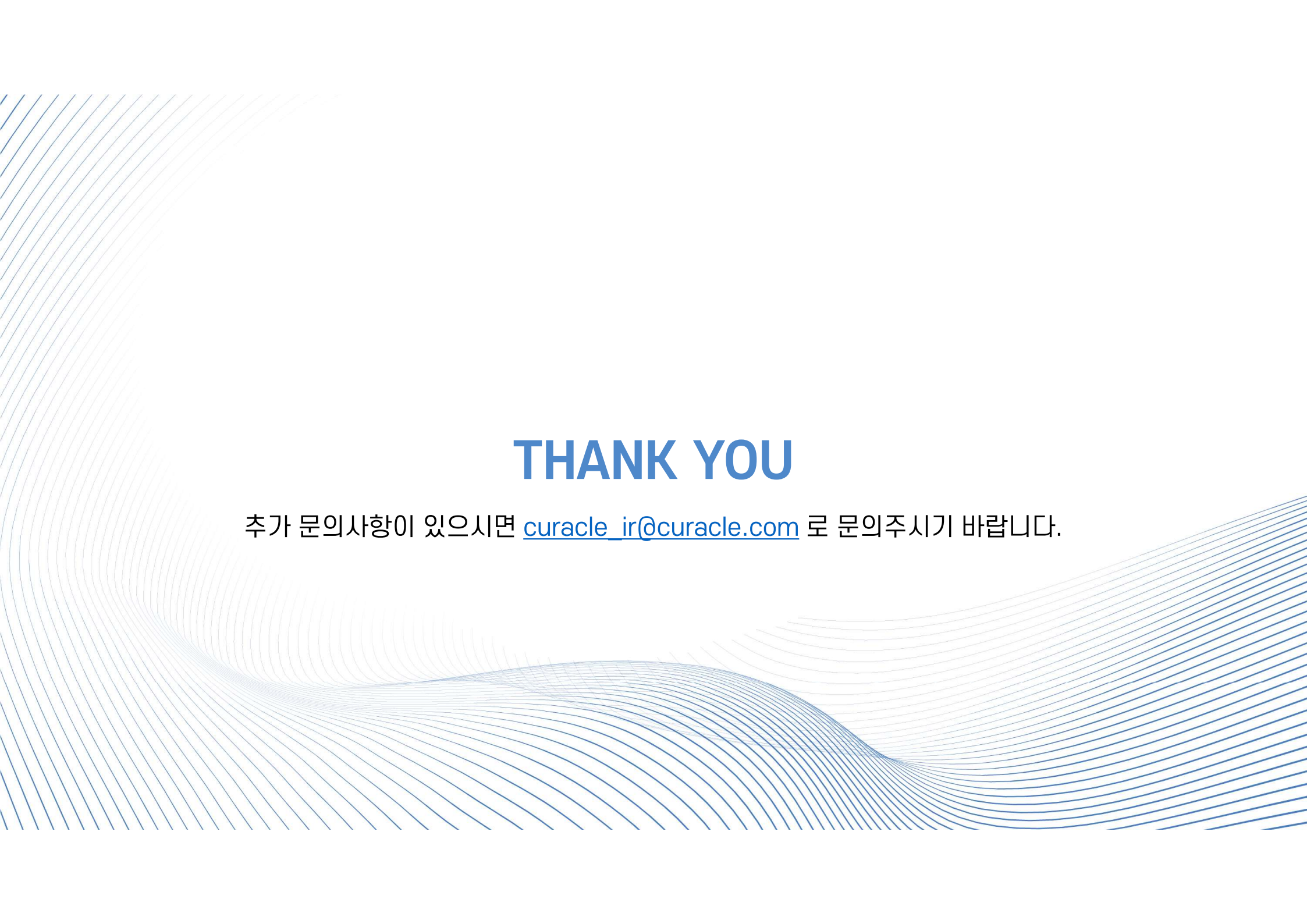
답변

- 추가 청약은 1) 배정 수량의 20% 내에서 초과 청약을 신청하는 방법과 2) 신주인수권 매매 기간(7월 15일-21일 예정)동안 신주인수권증서를 매수하여 청약을 신청하는 방법 2가지가 있습니다 .

15. 초과 청약을 하였는데 초과분 전부를 배정 받지 못할 경우에 환불은 언제되나요?

답변

- 구주주 청약과 일반공모 청약이 완료된 후 **주금납입일(8월 12일 예정)에 청약 계좌로 환불** 됩니다 .



THANK YOU

추가 문의사항이 있으시면 curacle_ir@curacle.com 로 문의주시기 바랍니다.