

# 큐라클 유상증자 FAQ

2025.06

# 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                                                        |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 5/16    | 이사회 결의             |                                                           |
| 5/22    | 증권신고서 제출           |                                                           |
| 7/3     | 1차 발행가액 결정         |                                                           |
| 7/8     | 신주배정기준일 (주주확정일)    | 7/7 권리락 (신주배정기준일 전일)                                      |
| 7/18    | 신주배정 통지            | 신주배정통지서, 투자설명서 발송                                         |
| 7/25-31 | 신주인수권증서 상장 및 매매기간  |                                                           |
| 8/27    | 2차 발행가액 결정         |                                                           |
| 8/28    | 발행가액 확정            | 확정발행가 = Max[Min(1차 발행가, 2차 발행가), 청약 3~5 영업일 전 가중평균주가 60%] |
| 9/1-2   | 구주주 청약             |                                                           |
| 9/4-5   | 실권주 일반공모 청약        |                                                           |
| 9/9     | 주금납입, 증권발행실적보고서 제출 |                                                           |
| 9/22    | 유상신주 상장            |                                                           |

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

## 유상증자 목적



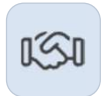
### 주요 파이프라인 R&D 가속화

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

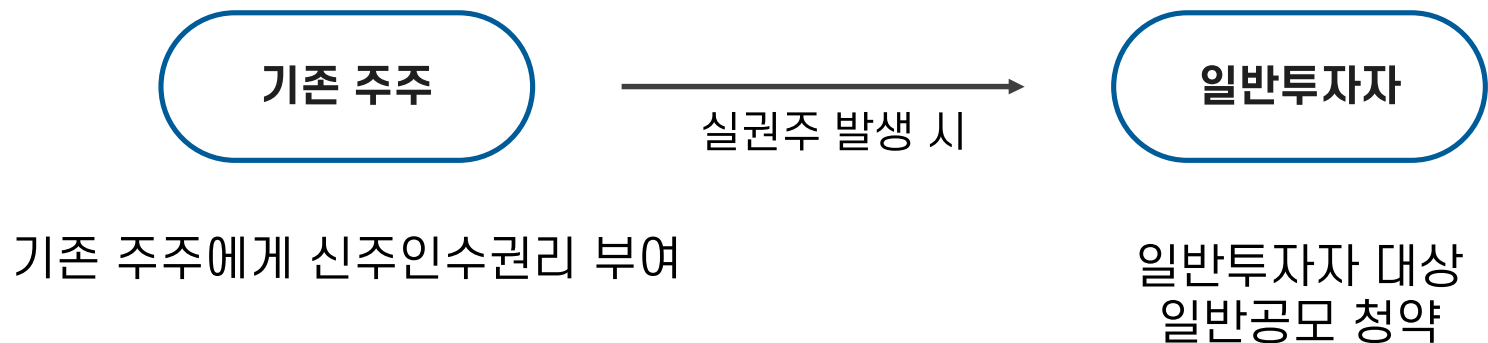
- 큐라클(주) 기명식 보통주로 발행됩니다.

※ 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 **7월 8일로 예정**되어 있으며, 증권결제일(T+2일)을 감안하여 2 영업일 전인 7월 4일까지 주식을 매수하시면 대상이 됩니다.

## 5. 기존 주주에게는 어떠한 비율로 신주가 배정되는 건가요?

### 답변

- 기존 주주의 개인별 청약 한도는 신주배정기준일인 7 월 8 일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 **1 주당 신주배정비율인 0.4996732494주**를 곱하여 산정된 배정주식수 로 하되 , 1 주 미만의 단수주는 절사합니다.

## 6. 신주의 발행가액은 어떻게 결정되나요?

### 답변

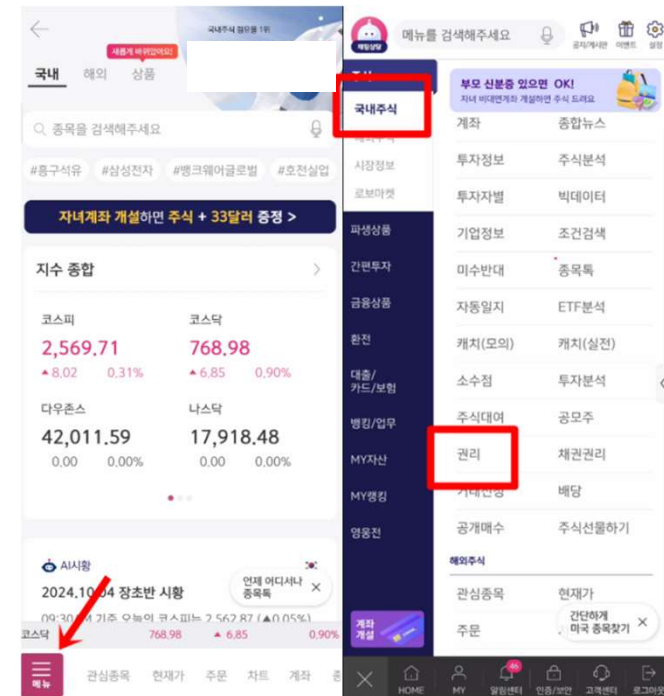
- 최근 주가와 거래량을 기간 별로 가중산술평균하여 이를 반영한 기준주가가 결정되고 , 기준 주가에 할인율과 증자비율을 반영하여 발행가액이 결정됩니다.
- 현재 공시된 예정 발행가액은 잠정적인 금액이며, 1 차 발행가액은 7월 3일 확정, **확정 발행 가액은 8월 27일 산정되어 8월 28일에 공고될 예정입니다.**
- 구체적인 발행가액 산정방식 및 세부내용은 전자공시시스템에 공시된 증권신고서를 참고해주시기 바랍니다.

## 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 25일-31일 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 25일-31일 예정)동안 가능하며, 일정이 변동 될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지를 통해 안내할 예정이오니 참고 부탁드립니다.
- 장외 신주인수권 매매는 신주인수권증서 상장거래의 결제일인 7월 4일(예정)까지, 거래의 세부 요건은 계좌를 보유하고 계신 증권사를 통해 확인해주시기 바랍니다.

## 10. 유상증자 청약 후에 취소가 가능한가요?

### 답변

- **구주주 청약일(9월 1일-2일 예정) 또는 일반공모 청약일(9월 4일-5일 예정)** 각 청약 기간 내에서만 취소가 가능합니다.

## 11. 주주가 아닌 경우에도 청약에 참여할 수 있나요?

### 답변

- 신주인수권증서 상장 및 거래기간(7월 25일-31일 예정)에 해당 증서를 매수하여 구주주 청약일(9월 1일-2일 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 **9월 22일 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?

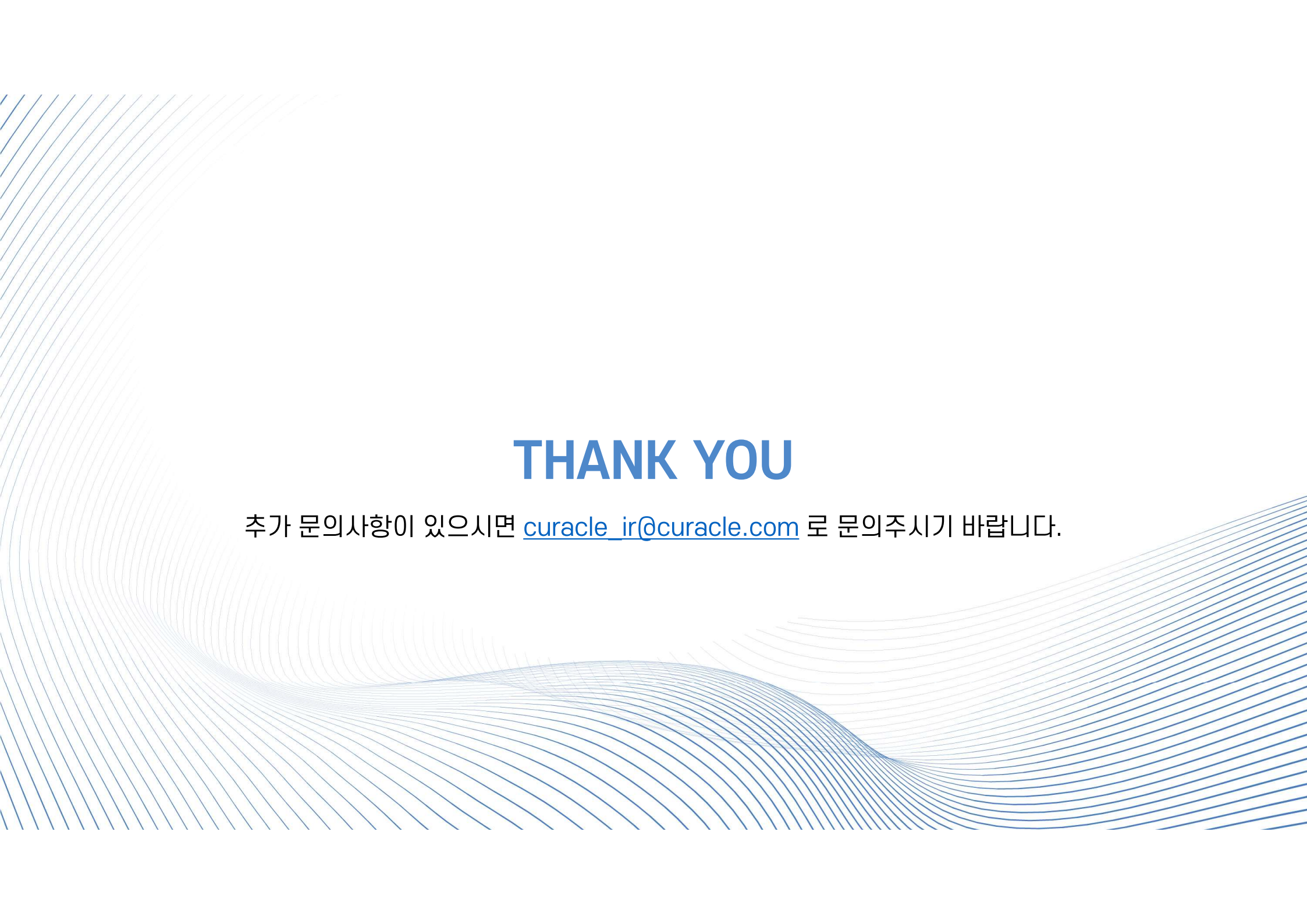
### 답변

- 추가 청약은 1) 배정 수량의 20% 내에서 초과 청약을 신청하는 방법과 2) 신주인수권 매매 기간(7월 25일-31일 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(9월 9일 예정)에 청약 계좌로 환불**됩니다.



# THANK YOU

추가 문의사항이 있으시면 [curacle\\_ir@curacle.com](mailto:curacle_ir@curacle.com) 로 문의주시기 바랍니다.