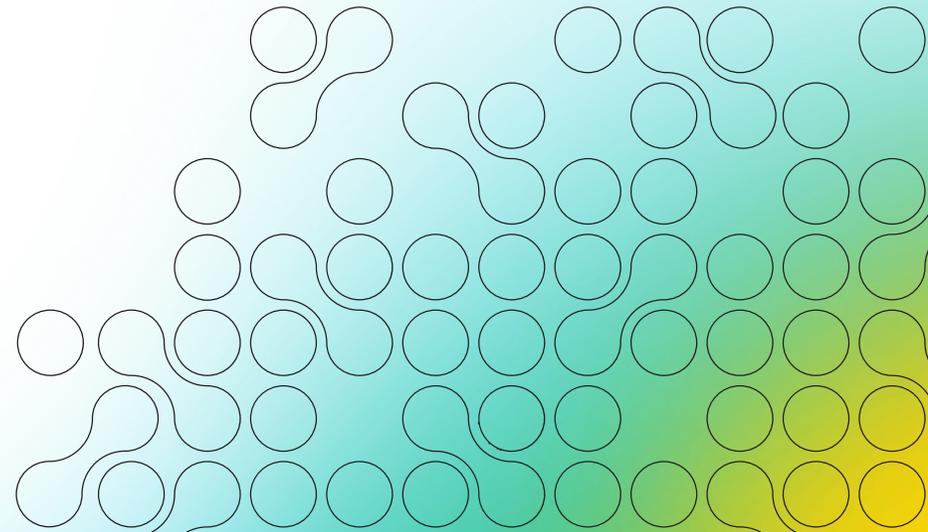


주식회사 루닛 FAQ

주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 / 무상증자

03 March 2026



Disclaimer

본 자료는 주식회사 루닛(이하 “루닛”)이 발행할 예정인 증권의 모집(이하 “본건 유상증자”)와 관련하여 루닛 주주들을 대상으로 오직 정보를 제공하기 위한 목적으로 루닛에 의하여 작성된 것으로 본 자료의 전부 또는 일부는 직·간접적으로 증권 또는 금융상품의 매수·매도의 청약 또는 추천 매수·매도의 청약의 권유 투자 또는 거래전략에의 참여의 제안 및 권유로 해석되어서는 아니되고 본 자료의 어떠한 부분도 증권 등에 관한 계약 또는 투자결정을 함에 있어서 근거가 되거나 의존의 대상이 되어서는 아니됩니다.

본건 유상증자 절차에서 증권의 매수 또는 청약은 본건 유상증자와 관련된 증권신고서 수리 이후 오직 루닛에 의하여 작성된 투자설명서 예비투자설명서에 근거하여 결정되어야 합니다. 본 자료에 포함된 정보는 본 자료 게시 당시의 상황에 비추어 해석되어야 하고 본 자료에 제시 또는 포함된 정보는 별도의 통지 없이 변경될 수 있으며 그러한 변경이 있다고 하더라도 본 자료 게시 이후의 중대한 변화를 본 자료에 반영하도록 수정 또는 보완 되지 아니할 것입니다. 루닛의 임직원, 자문사 등 루닛과 관련된 어떠한 자도 고의 또는 과실 여부를 불문하고 본 자료 및 그 기재내용을 이용함으로써 인하여 발생하거나 기타 본 자료와 관련하여 발생하는 어떠한 손해 및 손실에 대해서도 민·형사상 및 행정상의 책임을 일절 부담하지 아니합니다.

본 자료는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 관련 법률상 증권의 매수 또는 인수에 대한 청약 또는 청약의 권유를 구성하지 아니하며 본 자료의 어떠한 부분도 본 자료와 관련된 어떠한 계약 약정 또는 투자결정의 근거가 되거나 그와 관련하여 신뢰 되어서는 아니됩니다. 본 자료를 기반으로 한 금전 유가증권 혹은 기타 대가에 대한 직접적인 거래 및 수령 행위는 본건 유상증자와 관련 없음을 알리며 루닛은 관련하여 발생할 수 있는 손해에 대한 책임을 일절 부담하지 아니합니다.

본 자료에 표기된 모든 수치와 내용은 투자자들의 편의를 위해 작성된 것으로 미래에 대한 예측 정보를 포함하고 있으며 이러한 예측 정보는 이미 알려진 또는 알려지지 않은 위험과 시장 상황 기타 불명확한 사정 또는 당초 예상하였던 사정의 변경에 따라 영향을 받을 수 있고 실제 결과와 이에 기재되거나 암시된 내용 사이에 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료에 포함된 향후 전망은 사업환경 변화 및 전략의 수정 등에 따라 실제와는 달라질 수 있습니다. 루닛은 예측 정보와 관련하여 본 자료 게시 이후에 발생하는 결과 및 새로운 변경사항을 본 자료에 반영하도록 수정 또는 보완할 의무를 부담하지 아니합니다.

본 자료에 포함된 예측 진술에 의하여 예정된 결과 및 사건이 실제로도 발생하리라는 보장은 없습니다. 본 자료에 포함된 미래에 대한 예상 기대 추정 전망도 예측 또는 확약으로 간주되어서는 안되고 그러한 미래 예상 기대 추정 또는 전망을 기초로 한 추정이 정확하거나 완전하다는 어떤 표시 보장 또는 보증을 의미하는 것으로 간주되어서도 안되며 추정의 경우 본 자료에 전부 기재된 것으로 간주되어서도 아니됩니다.

유상증자 개요 | 발행조건

본 자료의 유상증자 조건은 시장 상황 및 유관기관의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 별도 안내드릴 예정입니다.

구분	주요 내용
발행회사	주식회사 루닛
발행주식	주식회사 루닛 기명식 보통주
공모방식	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자
모집총액	약 2,500억원
할인율	25%
증자비율	27%
예정 발행가액	31,650원
구주주 배정비율	보통주 1주당 0.27주
증자 주식 수	7,906,816주

주) 상기 기재된 예정 발행가액은 2026년 01월 29일을 기산일로 산출한 가격이며, 확정 발행가액은 2026년 04월 17일 산정되어, 2026년 04월 20일 공고될 예정입니다.

무상증자 개요 | 발행조건

본 자료의 무상증자 조건은 시장 상황 및 유관기관의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 별도 안내드릴 예정입니다.

구분		주요 내용
발행회사	주식회사 루닛	
발행주식	주식회사 루닛 기명식 보통주	
무상증자 주식 수	보통주 37,191,318주	
신주의 재원	주식발행초과금	
1주당 신주배정 주식	보통주 1주	

주) 유상증자 납입일(2026년 04월 30일)의 2영업일 후인 2026년 05월 06일을 무상증자 신주배정일로 하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를 무상으로 배정하는 증자를 시행할 예정입니다.

유무상증자 개요 | 일정

본 자료의 유무상증자 일정은 시장 상황 및 유관기관의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 별도 안내드릴 예정입니다.

구분	주요 내용
이사회 결의일	2026년 01월 30일 , 2026년 02월 27일
1차 발행가액 결정일	2026년 03월 16일
권리락일	2026년 03월 18일
유상증자 신주배정기준일	2026년 03월 19일
신주인수권증서 상장일	2026년 04월 07일 ~ 2026년 04월 13일
최종 발행가액 확정일	2026년 04월 17일
구주주 청약일	2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 23일
일반공모 청약일	2026년 04월 27일 ~ 2026년 04월 28일
주금 납입 / 환불 / 배정공고일	2026년 04월 30일
무상증자 신주배정기준일	2026년 05월 06일
유상증자 신주 상장일	2026년 05월 15일
무상증자 신주 상장일	2026년 05월 26일

주) 상기 기재된 일자는 예정 일자로 유관기관과의 협의 과정에서 조정될 수 있습니다.

FAQ

Q1. 유상증자를 통해 조달된 자금은 어디에 사용되나요?

금번 유상증자를 통해 확보한 자금은 다음과 같이 사용될 계획입니다.

1. 채무상환자금

- 1, 2회차 전환사채 조기상환 자금
- 단기차입금 상환

2. 운영자금

- 기술자산의 취득
- 연구개발 인건비
- 연구 데이터 구매 및 관리비
- 임상 및 공동연구비
- 클라우드 및 소프트웨어 사용료
- 해외사업 확장목적 자회사 운영비

FAQ

Q2. 신규로 발행하는 주식의 형태는 무엇인가요?

유상증자를 통해 발행되는 주식은 주식회사 루닛의 보통주식 **7,906,816**주이며, 무상증자를 통해 발행되는 주식은 주식회사 루닛의 보통주식 **37,191,318**주 입니다.

Q3. 유상증자 및 무상증자의 참여 대상이 되기 위해서는 언제까지 주식을 보유해야 할까요?

- 유상증자: 신규로 발행할 주식을 배정받는 주주의 기준일은 2026년 03월 19일로 예정되어 있으며, 증권결제일(T+2)을 감안하여 2영업일 전인 2026년 03월 17일까지 주식을 매수하시면 대상이 됩니다.
- 무상증자: 신규로 발행할 주식을 배정받는 주주의 기준일은 2026년 05월 06일로 예정되어 있으며, 해당 일자에 주식을 보유하고 계시거나, 증권결제일(T+2)을 감안하여 2영업일 전인 2026년 04월 30일까지 주식을 매수하시면 대상이 됩니다. 유상증자로 배정받은 주식도 배정의 대상이 됩니다.

FAQ

Q4. 신주의 발행가격은 어떻게 결정되나요?

발행가격은 기준주가에 할인율 및 증자비율을 반영하여 산정됩니다.

1차 발행가액은 2026년 03월 16일에, 최종 발행가액은 2026년 04월 17일에 확정될 예정입니다. 발행가격의 구체적인 산정 방식은 아래와 같습니다.

① **1차 발행가액 산정**: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가가 및 기산일 증가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 증가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

1차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(25%)] ÷ 1 + [증자비율 × 할인율(25%)]

② **2차 발행가액 산정**: 2차발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가가 및 기산일 증가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 증가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(25%)]

③ **확정 발행가액 산정**: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

확정 발행가액 = MAX [MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%]

FAQ

Q5. 청약은 어디서, 어떻게 할 수 있나요?

청약은 보유 중인 증권사의 HTS, MTS, 지점 방문, 고객센터 등을 통해 신청하실 수 있습니다. 청약 방식은 크게 두 가지로 구분됩니다.

① 유상청약

유상청약은 유상증자를 진행하는 회사의 주식을 기준일 현재 보유하고 계신 주주께 부여되는 권리입니다. 해당 계좌에서 청약일에 청약자금을 납입하시면 신주를 배정받을 수 있습니다.

② 실권주 청약

실권주 청약은 기존 주주가 신주인수권을 행사하지 않아 발생한 주식을 일반 투자자를 대상으로 공모하는 절차입니다. 실권주 청약은 대표주관회사인 한국투자증권 계좌를 보유한 고객만 신청하실 수 있습니다. 다만, 증권사별로 청약 절차나 방식에 차이가 있을 수 있으므로, 세부 사항은 해당 증권사 고객센터를 통해 확인하시기를 권해드립니다.

FAQ

Q6. 여러 증권사 계좌에 주식을 나눠 보유하고 있는 경우 어떻게 해야 하나요?

여러 증권사 계좌에 분산 보유하고 계신 경우, 각 증권사별로 청약이 가능합니다. 다만 동일 증권사 내에서는 이중으로 청약하실 수 없습니다.

특히 일반공모 청약과 관련해서는, 이중청약이 확인될 경우 해당 청약자의 청약 전부가 무효 처리됩니다. 다만, 구주주가 신주배정비율에 따라 배정받은 주식을 청약한 후 별도로 일반공모에 참여하는 경우에는 이중청약으로 보지 않으므로 청약이 가능합니다.

또한 동일한 집합투자기구라 하더라도 운용주체(집합투자업자)가 다른 경우에는 예외적으로 인정됩니다.

Q7. 신주인수권은 무엇인가요?

신주인수권은 회사가 유상증자를 실시할 때, 기존 주주가 보유한 주식 수에 비례하여 신주를 우선적으로 인수할 수 있는 권리를 말합니다. 해당 권리는 신주인수권증서라는 형태로 분리되어 정해진 기간 동안 시장에서 매매할 수 있습니다.

따라서 기존 주주는 신주인수권증서를 매도하거나 보유하여 청약에 참여할 수 있고, 주주가 아닌 분들도 매수 후 유상증자에 참여하실 수 있습니다. 참고로, 신주인수권증서는 주권과 유사한 방식으로 거래되지만 가격제한폭이 적용되지 않으며, 지정가 주문만 허용된다는 점을 유의하시기 바랍니다.

FAQ

Q8. 신주인수권증서 매매 기간은 언제인가요?

신주인수권증서 매매는 2026년 04월 07일부터 2026년 04월 13일까지 5영업일 동안 진행됩니다. 일정은 변경될 수 있으며, 변동 시 전자공시 및 회사 홈페이지를 통해 안내드릴 예정입니다.

또한, 상장거래 마지막 날 이후 제2영업일까지는 계좌대체(장외거래)도 가능합니다.

다만, 신주인수권증서 상장거래의 결제일인 2026년 04월 15일 이후에는 청약 권리 명세가 확정되므로, 그 시점부터는 계좌대체(장외거래)가 제한됩니다.

구체적인 거래 절차나 요건은 보유하신 증권사의 안내를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

Q9. 신주인수권증서는 어떻게 매매할 수 있나요?

신주인수권증서는 HTS, MTS, 전화, 또는 지점 방문을 통해 매매가 가능합니다.

거래 방법이나 절차가 익숙하지 않으신 경우, 계좌를 보유하고 계신 증권사 고객센터로 문의해 주시면 상세히 안내받으실 수 있습니다.

FAQ

Q10. 신주인수권증서를 일부만 매도할 수도 있나요?

네, 가능합니다. 보유하신 신주인수권증서는 원하는 수량만큼 자유롭게 매도할 수 있으며, 1주 단위로도 거래가 가능합니다. 따라서 필요에 따라 일부만 매도하시고 나머지를 보유하여 청약에 활용하실 수도 있습니다.

Q11. 유상증자 청약 후에 취소가 가능한가요?

청약의 취소는 각 청약기간 내에만 가능합니다. 청약기간은 아래와 같습니다.

- 구주주 청약기간: 2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 23일
- 일반공모 청약기간: 2026년 04월 27일 ~ 2026년 04월 28일

FAQ

Q12. 주주가 아니어도 청약에 참여할 수 있나요?

신주인수권 상장기간(2026년 04월 07일~2026년 04월 13일) 또는 계좌대체기간(2026년 03월 31일~2026년 04월 15일) 동안 신주인수권을 매수하시면 구주주 청약에 참여하실 수 있으며, 실권주가 발생할 경우 일반공모 청약을 통해서도 참여 가능합니다.

Q13. 유상증자 신주는 언제부터 거래할 수 있나요?

신주는 상장일(2026년 05월 15일 예정)부터 매매가 가능합니다.

다만 상장일 2영업일 전부터는 '권리매도'가 가능합니다. 권리매도란, 실제 신주가 계좌에 입고되기 전이라도 상장일에 매수자에게 신주가 인도될 것을 전제로 미리 매도할 수 있는 제도를 말합니다. 상장 일정이나 권리매도 가능 시점은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으며, 변경되는 경우 전자공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

FAQ

Q14. ‘초과청약제도’란 무엇인가요?

‘유상증자 초과청약제도’는 구주주가 배정분보다 초과로 청약할 수 있고, 추후 실권주가 발생하는 경우 초과 청약분을 추가로 배정하는 제도입니다.

주주별로 배정되는 신주 수량의 20%까지 추가로 청약이 가능하며, 초과청약분이 실권주 발생 수에 미달할 경우 청약분 100%에 대해 신주를 배정하고, 초과청약분이 실권주 발생 수를 초과할 경우 청약 주식 수에 비례하게 신주를 배정하게 됩니다.

Q15. 초과청약 후 배정받지 못한 금액은 언제 환불되나요?

청약 시에는 청약금액의 100%를 청약증거금으로 납입하게 되며, 이는 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 청약증거금은 무이자로 처리됩니다.

구주주청약과 일반공모 청약이 모두 종료된 후, 일반공모 총 청약주식수(기관투자자 포함)가 일반공모주식수를 초과하는 경우 배정받지 못한 초과 청약분은 2026년 04월 30일(주금납입일 예정)부터 청약계좌 또는 해당 청약사무 취급처를 통해 환불됩니다.

FAQ

Q16. 배정 수량을 초과해 추가로 청약하고 싶으면 어떻게 해야 하나요?

- ① 주주별 배정 수량의 20% 범위 내에서 초과청약을 하실 수 있고,
- ② 추가로 원하실 경우 신주인수권 매매기간 동안 신주인수권증서를 매수하셔서 참여하실 수도 있습니다.