XIIIab [씨이랩]
experience, Idea and Insight laboratory

# 씨이랩
## 유상증자 관련 FAQ

2025년 5월 28일

Seeing the Unseen : Vision AI

# Disclaimer

- 본 자료는 주식회사 씨이랩(이하 "씨이랩")이 발행할 예정인 증권의 모집(이하 "본건 유상증자")과 관련하여 씨이랩 주주들을 대상으로 오직 정보를 제공하기 위한 목적으로 씨이랩에 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 씨이랩에 의하여 작성된 투자설명서, 예비투자설명서 및 간이투자설명서에 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. 씨이랩의 임직원, 자문사 등 씨이랩과 관련된 어떠한 자도 고의 또는 과실 여부를 불문하고 본 자료 및 그 기재내용을 이용함으로 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 신뢰되어서는 아니됩니다. 본 자료를 기반으로 한 금전, 유가증권 혹은 기타 대가에 대한 직접적인 거래 및 수령 행위는 본건 유상증자와 관련 없음을 알리며, 씨이랩은 관련하여 발생할 수 있는 손해에 대한 책임을 일절 부담하지 아니합니다.

- 본 자료에 표기된 모든 수치와 내용은 투자자분들의 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. 씨이랩은 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.

# 1. 유상증자 개요

## 유상증자 세부조건

※ 유상증자 규모, 할인율, 증자 비율, 예정 발행가액 등 유상증자의 세부 조건은 확정된 것이 아니며, 본 자료 게시 이후 시장 상황 및 주가 변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.

| 구분 | 주요내용 |
|---|---|
| 발행회사 | ㈜씨이랩 |
| 발행주식 | ㈜씨이랩 기명식 보통주식 |
| 공모방식 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 증자규모 | 약 178억원 |
| 할인율 | 25% |
| 증자비율 | 약 54% |
| 예정 발행가액 | 5,430원(변동예정)[1] |
| 구주주 배정비율 | 1주당 0.5400273526주를 배정함 |
| 증자 주식 수 | 3,290,000주 |

주1) 상기 기재된 예정 발행가액은 2025년 5월 13일 종가 기준으로 산출한 가격이며, 최종 발행가액은 2025년 7월 31일 공시될 예정이니 참고하시기 바랍니다.

# 2. 유상증자 일정

## 유상증자 주요일정

※ 상기 일정은 진행 과정에서 일부 변동 가능하며, 변동 시 전자공시시스템에 공시될 예정이니 참고하시기 바랍니다.

| 이사회 결의 | 1차 발행가액 결정 | 신주배정기준일 | 신주인수권증서 상장거래 | 확정 발행가액 결정 | 청약 (구주주/일반) | 신주 상장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.14 | 2025.06.13 (공시:2025.06.16) | 2025.06.18 | 2025.07. 17 ~2025.07.23 | 2025.07.30 (공시:2025.07.31) | 2025.08.04 ~2025.08.05 | 2025.08.26 |

# 3. 자금의 사용목적

## 유상증자 자금의 세부사용목적

※ 상기 일정은 진행 과정에서 일부 변동 가능하며, 변동 시 전자공시시스템에 공시될 예정이니 참고하시기 바랍니다.

### 1. AI 핵심기술 R&D 강화

- AI 컴퓨팅 인프라 기술개발
- VLM 및 Physical AI 연구개발
- 디지털트윈 기술 고도화

### 2. AI 데이터센터 확장

### 3. 글로벌 영업 네트워크 확장

# Q&A

# 3. Q&A

**Q1** 신규로 발행하는 주식의 형태는 무엇인가요?

**A** 주식회사 씨이랩 기명식 보통 주식으로 발행됩니다.

# 3. Q&A

**Q2** 유상증자 자금은 어디에 사용할 계획인가요?

**A** 금번 유상증자를 통해 조달 한 자금은 다음과 같이 활용 할 예정입니다.

1. AI 핵심기술 R&D 강화
   - AI 컴퓨팅 인프라 기술개발
   - VLM 및 Physical AI 연구개발
   - 디지털트윈 기술 고도화
2. AI 데이터센터 확장
3. 글로벌 영업 네트워크 확장

# 3. Q&A

**Q3**

주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자 방식은 무엇인가요?

**A**

금번 유상증자는 기존 주주에게 우선적으로 신주를 배정한 후,청약 결과 실권주(미청약 주식)가 발생할 경우, 이를 일반 투자자를 대상으로 공모하는 방식으로 진행됩니다.

기존 주주들이 청약하지 않아 발생한 실권주에 대해서는 일반공모 절차를 통해 일반 투자자에게 배정됩니다. 일반공모는 증권회사를 통해 공시된 일정에 따라 청약이 진행되며, 초과청약이 발생할 경우 비례 배정 등의 방식으로 최종 배정이 이루어집니다.

# 3. Q&A

**Q4**

유상증자의 참여 대상이 되기 위해서는
언제까지 주식을 보유해야하나요?

**A**

신규로 발행할 주식을 배정받는 주주의 기준일은 6월 18(수)로 예정되어 있으며, 증권결제일(T+2)을 감안하여 2영업일 전인 6월 16일(월)까지 주식을  매수하시면 유상증자 참여 대상이 됩니다.

# 3. Q&A

**Q5** 신주의 발행가격은 어떻게 결정되나요?

**A** 최근 주가와 거래량을 반영하여 “기준주가”가 결정되고, “기준주가”에 할인율과 증자비율을 반영하여 발행가액이 결정됩니다.

현재 공시된 발행 예정가액은 잠정적인 것으로서 1차 발행가액은 예정일 6월13일 및 최종 발행가액 예정일은 7월31일 공시될 예정입니다.

구체적인 발행가격 산정방식 및 세부내용은 전자공시시스템(DART)에 공시된 증권신고서를 참고해주시기 바랍니다.

# 3. Q&A

**Q6**

청약을 하려면 어디에서 어떻게 청약을 할 수 있나요?

**A**

이용중인 증권사의 HTS, MTS를 통해 청약이 가능합니다.
주주분들께서 보유하고 계신 증권사의 주식 계좌 내,
유상 청약 신청 메뉴를 통해 청약을 신청하실 수 있습니다.

(각 증권사별 고객센터에 문의하시면 빠르게 응대 받으실 수 있습니다.)

# 3. Q&A

**Q7**

보유 주식이 다수의 증권사에 분산되어 있는
경우에는 어떻게 하나요?

**A**

현재 주식을 보유하고 계신 증권사 계좌가 여러 곳일 경우,
여러 증권사별로 다중 청약은 가능하나,
한 증권사 내에서 이중 청약은 불가능합니다.
이 점 유의하시기 바랍니다.

(각 증권사별 고객센터에 문의하시면 빠르게 응대 받으실 수 있습니다.)

# 3. Q&A

**Q8** 신주인수권은 무엇인가요?

**A** 신주인수권은 유상증자 시 구주주가 보유하고 있는 주식 수에 비례하여 우선적으로 주식을 배정받을 수 있는 권리를 말합니다.
신주인수권은 정해진 기간 동안 시장에서 매매가 가능합니다.

기존 주주분 중 유상증자에 참여하고 싶은 경우 신주인수권 증서를 매도하지 않고 보유하셔야 청약이 가능하며, 주주가 아닌 분 중 유상증자에 참여하고자 하시는 경우 신주인수권을 매수하시면 됩니다.

# 3. Q&A

**Q9**

신주인수권은 유상증자 기간동안 언제든지
매매가 가능한가요?

**A**

장내 신주인수권 매매는 정해진 5영업일(7/17 ~ 7/23 예정) 동안 가능합니다. 일정이 변동될 경우 전자공시시스템 공시 및 홈페이지 공고를 통해 알려드릴 예정입니다.

장외거래의 경우 신주인수권 증서 상장거래 마지막 날 이후 제2영업일까지 거래가 가능하며, 거래 진행의 세부 요건은 계좌를 보유하고 계신 증권사를 통해 확인해주시기 바랍니다.

# 3. Q&A

**Q10** 신주인수권은 어떻게 매매할 수 있나요?

**A** 온라인(HTS, MTS 등), 전화, 지점 내방 등을 통해 가능하며,
자세한 사항은 거래 중이신 증권사 고객센터를 통해 안내받으실 수 있습니다.

# 3. Q&A

**Q11** 신주인수권증서를 일부만 매도할 수도 있나요?

**A** 네, 일부 매도도 가능합니다.
자세한 거래 방법은 이용하고 계신 증권사의 고객센터에 문의하시면
안내 받으실 수 있습니다.

# 3. Q&A

**Q12** 유상증자 청약 후에 취소가 가능한가요?

**A** 구주주 또는 일반공모 각 청약 기간 내에만 취소가 가능합니다.
- 구주주 청약기간 (8/04 ~ 8/05 예정)
- 일반공모 청약기간 (8/07~ 8/08 예정)

# 3. Q&A

**Q13**

주주가 아닌 경우에도
청약에 참여할 수 있나요?

**A**

신주인수권증서 상장기간(7/17 ~ 7/23 예정)에 해당 증서를 매수하여
구주주 청약일(8/04 ~ 8/05 예정)에 청약할 수 있으며,
실권주가 발생할 경우 일반공모 청약을 통해서도 참여 가능합니다.

# 3. Q&A

**Q14**

초과청약을 120% 할 수 있는
'초과청약제도'는 무엇인가요?

**A**

'유상증자 초과청약제도'는 우리사주조합 및 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.

# 3. Q&A

**Q15**

행사 가능한 권리 수량을 초과하여 청약하기를 희망할 경우 어떤 방법이 있나요?

**A**

추가 청약에는 두 가지 방법이 있습니다.
우선, 배정 수량의 20% 내에서 초과 청약을 신청하실 수 있습니다.
또는 신주인수권 매매기간(7/17 ~ 7/23 예정) 동안 신주인수권 증서를 매수하시는 방법이 있습니다.

# 3. Q&A

**Q16**

초과 청약 후 초과분 전부를 배정받지 못할
경우 언제 환불을 받을 수 있나요?

**A**

구주주청약과 일반공모 청약이 완료된 후 주금납입일(8/12 예정)에
청약 계좌 또는 별도 기재한 계좌로 환급됩니다.

XIIIab [씨아랩]
experience, Idea and Insight laboratory

# 감사합니다.