

## 일반공모 청약 안내

- 일반공모 청약일 : 2016년 09월 29일 ~ 2016년 09월 30일
- 모집금액 : 59,152,180,000원
- 모집주식수 : 3,479,540주
- 1주당 모집가액 : 17,000원
- 배정공고 및 환불일 : 2016년 10월 05일

(주)한화의 한화3우선주에 대한 구주주 및 우리사주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(이하 “실권주”)에 관한 일반공모를 다음과 같이 진행하오니, 전자문서 또는 청약 취급처에 비치된 투자설명서를 검토하신 후 청약하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 상호 : 주식회사 한화
2. 회사가 발행할 주식의 총수 : 기명식 우선주 22,472,000주
  - 구주주 및 우리사주 청약 주수 : 18,992,460주
  - 실권주 및 단수 주수(모집주식수) : 3,479,540주
3. 회사가 발행한 주식의 총수 : 기명식 보통주 74,958,735주 / 우선주 479,294주
4. 1주의 액면금액 : 5,000원
5. 총모집금액 : 59,152,180,000원
6. 청약취급처 : 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 한화투자증권(주) 본/지점
7. 모집할 주식에 관한 사항
  - 주식의 종류 : 기명식 우선주식
  - 청약단위 : 최소 청약단위를 10주로 하되 최고 청약한도는 “일반공모배정분(모집주식수)”의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
  - 청약 주수에 따른 청약 단위는 다음과 같습니다. 단, 최대 청약 단위는 3,000,000주입니다.

구 분		청약단위
10주 이상	100주 이하	10주
100주 초과	1,000주 이하	100주
1,000주 초과	5,000주 이하	500주
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주
1,000,000주 초과		500,000주

- 청약증거금 : 청약금액의 100%(1주당 17,000원)
- 청약방법 : 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기명날인하고 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약합니다. 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약증거금은 주금 납입일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다.
  - ※ 고위험수익투자신탁은 취급처에 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제18호」에 따른 요건을 충족함을 확인하는 서류 및 자산 총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출
- 청약결과 배정방법 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제3항」에 따라 고위험고수익투자신탁에 10%를 배정, 나머지 90%는 개인청약자 및 기관투자자에게 구분없이 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약 미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
  - ※ 배정수량 계산
    - ① 총 청약 물량을 일반공모 배정분 주식수로 나눈 청약 경쟁률에 따라 각 청약자에게 배정하되,
    - ② 총 청약 물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 청약 경쟁률에 따라 5사6입 원칙으로 안분 배정하고,
    - ③ 이후 최종 잔여 주식은 최고청약자로부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 “공동대표주관회사”가 합리적으로 판단하여 배정합니다.
- 기타사항
  - 청약자의 1계좌 당 1인당 청약한도는 3,000,000주이며, 청약(배정) 한도를 초과하는 청약부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 합니다.
  - 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」의 규정에 의한 실명자이어야 합니다. 각 청약처 별로 다중 청약은 가능하나, 한 개의 청약처에서 이중 청약은 불가능 합니다. 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한 개 청약처에 대한 복수 청약은 불가능 합니다.
  - 청약자는 청약 전 반드시 투자설명서 교부 및 확인 등의 절차를 수행하여야 하며, 투자설명서를 교부 받지 않고자 하는 경우, 투자설명서 수령거부의사를 표시하여야 합니다.
  - 투자설명서를 교부 받지 않거나, 수령거부의사를 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없음에 유의하시기 바랍니다.

2016년 9월 28일

서울특별시 중구 청계천로 86  
**주식회사 한 화**  
 대표이사 박 재 홍