

주주 여러분께

## 신주 발행 공고

당사는 상법 제 416 조에 의거, 2020 년 09 월 04 일 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

- 다 음 -

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 10,000,000 주(신주의 1 주당 액면가액: 100 원)
  2. 신주의 발행방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모 증자방식(잔액인수)
  3. 신주의 발행가액 : 할인율을 20 %로 하여 증권의 1 차 발행가액, 2 차 발행가액 중 낮은 가액으로 산정한다(단, 호가단위 미만은 절상하며, 1 주당 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 한다). 다만, ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제 165 조의 6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-15 조-2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1 차발행가액과 2 차발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제 3 거래일부터 제 5 거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제 3 거래일부터 제 5 거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다.
  4. 신주의 배정기준일 : 2020 년 10 월 14 일
  5. 명의개서 정지기간 : 2020 년 10 월 15 일 ~ 10 월 21 일
  6. 신주의 배정방법: 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 우리사주조합 및 구주주 청약 결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모한다.
    - (1) 우리사주조합 청약 : 본 주식의 6.27%에 해당하는 626,955 주를 우리사주조합에 우선 배정한다.
    - (2) 구주주 청약 : 신주배정기준일(2020 년 10 월 14 일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1 주당 0.1304733066 주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1 주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1 주당 배정주식수가 변동될 수 있다.
    - (3) 초과 청약 : 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1 주당 0.2 주)한 주식수에 비례하여 배정하며(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정), 1 주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다.
    - (4) 일반공모 청약 : 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 아래와 같이 공동대표주관회사와 인수회사가 일반에게 공모하되, ‘증권 인수업무 등에 관한 규정’ 제 9 조 제 2 항에 따라 고위험고수익투자신탁에 잔여 공모 주식의 10%를 배정하며(다만, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제 9 조 제 2 항 제 6 호에 해당할 경우 해당 고위험고수익투자신탁 자산총액의 100 분의 20(공모의 방법으로 설정·설립된 고위험고수익투자신탁은 100 분의 10) 이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 함. 이 경우 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 함), 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인투자자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정한다. 다만, 고위험고수익투자신탁 그룹과 개인투자자 및 기관투자자 그룹 중 어느 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약 미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다. 배정 수량 계산시에는 청약사무 취급처에 청약된 청약주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 통합배정한다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다.
- 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5 사 6 입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 공동대표주관회사가

합리적으로 판단하여 배정한다.

- 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정한다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 공동대표주관회사와 인수회사가 잔액인수계약서 제 2 조 제 4 항에 따른 각자의 인수한도 의무주식수를 한도로 하여 개별 인수의무주식수를 자기계산으로 각각 잔액인수한다.

- 잔액인수계약서 제 2 조 제 4 항에 따라 청약미달회사(일반공모 청약물량이 인수한도 의무주식수보다 적은 회사를 말한다)의 개별 인수의무주식수를 산정함에 있어서, 청약미달회사의 인수책임을 면하게 된 주식수는 인수한도 청약초과회사(일반공모 청약물량이 인수한도 의무주식수를 초과하는 회사를 말한다)의 초과청약물량(청약물량에서 인수한도 의무주식수를 차감한 주식수를 의미하되, 0 이상으로 한다)을 청약미달회사에게 청약미달회사별 인수비율을 우선 고려하여 배분하고, 기타 자세한 사항은 공동대표주관회사와 인수회사가 협의하여 산정한다.

(5) 단, 공동대표주관회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제 9 조 제 2 항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식 250,000 주(액면가 100 원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1 억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있다.

7. 신주의 청약증거금 : 청약금액의 100%

8. 신주의 청약기간

(1) 우리사주조합 청약 : 2020 년 12 월 07 일 ~ 2020 년 12 월 08 일 (2 일간)

(2) 구주주 청약(초과청약 포함) : 2020 년 12 월 07 일 ~ 2020 년 12 월 08 일 (2 일간)

(3) 일반공모 청약 : 2020 년 12 월 10 일 ~ 2020 년 12 월 11 일 (2 일간)

9. 주금납입일 : 2020 년 12 월 15 일

10. 주금납입처 : 하나은행 두산타워금융센터

11. 신주의 배당기산일 : 2020 년 01 월 01 일

12. 신주인수권증서에 관한 사항

(1) 신주인수권증서의 양도를 허용함.

(2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정임.

(3) 신주인수권증서의 양도, 상장 등에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

13. 청약취급처

(1) 우리사주조합 : 한국투자증권(주) 본, 지점

(2) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 한국투자증권(주), KB 증권(주) 본, 지점

(3) 구주주 중 명부주주 : 한국투자증권(주), KB 증권(주) 본, 지점

(4) 일반공모 청약자 : 한국투자증권(주), KB 증권(주), 신영증권(주), 키움증권(주), 유진투자증권(주) 본, 지점

14. 신주상장 및 유통개시일 : 2020 년 12 월 29 일

15. 기타사항

(1) 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지(<http://www.doosanfuelcell.com>)에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함.

(2) 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.

(3) 1 주미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함.

(4) 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경 될 수 있음.

(5) 기타 본 건 신주 발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

2020 년 09 월 07 일

전라북도 익산시 석암로 7 길 100

두산퓨얼셀(주) 대표이사 유 수 경

명의개서 대리인 하나은행 증권대행부