

제 목 : LG에너지솔루션 유가증권시장 상장 주식공모 청약 공고

내 용 :

(주)LG에너지솔루션 유가증권시장 상장 주식공모 청약 안내

청약일 : 2022년 1월 18일(화) ~ 2022년 1월 19일(수)

- 우리사주조합 : 2022년 1월 18일(화)

- 기관투자자 및 일반투자자 : 2022년 1월 18일(화) ~ 1월 19일(수)

1주당 공모 가액 : 300,000원

공모금액 : 12조 7,500억원(공모주식 42,500,000주)

증권신고서 효력발생일 : 2021년 12월 29일

공동대표주관회사 : KB증권(주), 모간스탠리인터내셔널증권회사 서울지점

공동주관회사 : 대신증권(주), 신한금융투자(주), 골드만삭스증권회사 서울지점, 메릴린치인터내셔널
엘엘씨증권 서울지점, 씨티그룹글로벌마켓증권(주)

인수회사 : 미래에셋증권(주), 신영증권(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주)

(주)LG에너지솔루션이 다음과 같이 주식을 모집 및 매출하오니 청약사무취급처에 비치된 투자설명서를 검토하신 후 청약하여 주시기 바랍니다.

1. 발행회사의 상호 : 주식회사 LG에너지솔루션

2. 회사가 발행한 주식의 총수 : 보통주 200,000,000주(납입자본금 100,000,000,000원)

3. 1주당 공모가액 : 300,000원(액면가 500원)

4. 공모할 주식에 관한 사항

(1) 주식의 종류 : 기명식 보통주식

(2) 공모주식수 : 42,500,000주(신주모집 34,000,000주, 구주매출 8,500,000주)

(3) 배정비율

청약자격		배정주수(비율)
우리사주조합	(주)LG에너지솔루션 우리사주조합	8,500,000주(20%)
기관투자자	증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8항에 의한 투자자	23,375,000주(55%)
일반투자자	공동대표주관회사 및 인수회사가 정한 일반 청약자격기준에 맞는 자(투자설명서 참조)	10,625,000주(25%)

※ 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.

(4) 청약 및 배정방법

청약사무취급처에 비치되어 있는 (주)LG에너지솔루션 투자설명서 참조

(5) 청약사무취급처

① 우리사주조합 : KB증권(주) 본·지점

② KB증권(주)를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : KB증권(주) 본·지점

③ 모간스탠리인터내셔널증권회사 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 모간스탠리인터내셔널증권회사 서울지점

④ 골드만삭스증권회사 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 골드만삭스증권회사 서울지점

⑤ 메릴린치인터내셔널엘엘씨증권 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 메릴린치인터내셔널엘엘씨증권 서울지점

⑥ 씨티그룹글로벌마켓증권(주)를 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 씨티그룹글로벌마켓증권(주)

⑦ 일반청약자 : KB증권(주), 대신증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주), 하나금융투자(주), 신영증권(주)의 본·지점

⑧ 일반청약자는 공동대표주관회사 및 공동주관회사, 인수회사 중의 한 곳의 청약취급처를 이용하여 하며, 중복청약 및 이중청약이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

⑨ 청약결과 배정공고 및 초과(미달)청약증거금 환불(추가납입) 통지

2022년 1월 21일(금) 공동대표주관회사인 KB증권(주)의 홈페이지(<https://www.kbsec.com>), 공동주관회사인 대신증권(주)의 홈페이지(<https://www.daishin.com>), 신한금융투자(주)의 홈페이지(<https://www.shinhaninvest.com>) 및 인수회사인 미래에셋증권의 홈페이지(<https://securities.miraeasset.com>), 신영증권의 홈페이지(<https://www.shinyoung.com>), 하나금융투자의 홈페이지(<http://www.hanaw.com>), 하이투자증권의 홈페이지(<https://www.hi-ib.com>)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(6) 초과청약증거금 환불일

2022년 1월 21일(금)

(7) 납입기일

2022년 1월 21일(금)

(8) 납입은행

신주모집분에 대한 납입금은 (주)LG에너지솔루션이 지정한 주금납입용 계좌로 하며, 구주매출분에 대한 납입금은 매출주주가 별도로 지정한 계좌로 송금합니다.

(9) 주권교부예정일

청약 결과 주식배정 확정시 공동대표주관회사 및 공동주관회사에서 공고합니다.

(10) 주권교부장소

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 "전자증권법"이라 한다)이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다

따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정합니다.

(11) 상장예정일

2022년 1월 27일(목), 상장예정일은 한국거래소와의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2022년 1월 18일

주식회사 LG에너지솔루션

서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1

대표이사 권영수