

제1회 전환사채 발행결정 공고

당사는 2026년 03월 19일 이사회에서 제1회 기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결의하였기에 상법 및 관련 규정에 의거하여 다음과 같이 공고합니다.

① 기본사항

- 사채의 명칭 : 제1회 기명식 무보증 사모 전환사채
- 사채의 종류 : 기명식 전환사채
- 사채의 총액 : 금 11,150,000,000원
- 발행방법 : 사모(제3자 배정)
- 표면이율 : 연 0%
- 만기보장수익률 : 연복리 12%
- 납입기일(발행일) : 2026년 04월 03일
- 만기일 : 2031년 04월 03일

② 전환에 관한 사항

- 전환가액 : 1주당 금 17,891원
- 전환으로 발행할 주식 : 기명식 보통주식 623,218주
- 전환청구기간 : 발행일로부터 1년 경과 후 ~ 만기일 1개월 전까지
- 전환가액 조정 : 주식배당, 무상증자 등 발행주식수 변동 시 조정

③ 조기상환청구권(Put Option)

- 행사기간 : 발행일로부터 3년이 되는 날 ~ 만기일 1개월 전
- 조기상환수익률 : 연복리 12%
- 상환기한 : 청구일로부터 30일 이내

④ 인수인 및 인수금액

투자자명	권면금액 및 권종수	인수 가액
신한투자증권 주식회사 ("엔라이튼프로젝트일반사모투자신탁제2호"의 신탁업자 지위에서)	금 [10]억원권 [2]매 금 [1]억원권 [4]매	금[2,400,000,000]원
플러스업 투자조합	금 [10]억원권 [1]매 금 [5]억원권 [1]매 금 [1]억원권 [4]매 금 [5]천만원권 [1]매	금[1,950,000,000]원
코너스톤 에이치엔 제3호 신기술조합	금 [10]억원권 [2]매	금[2,000,000,000]원
파운데이션 빌라스 신기술조합 제1호	금 [10]억원권 [3]매	금[3,000,000,000]원
퍼스트테크투자조합1호	금 [5]억원권 [1]매 금 [1]억원권 [1]매	금[600,000,000]원
대경AST투자조합	금 [5]억원권 [1]매 금 [1]억원권 [2]매	금[700,000,000]원
허미정	금 [5]억원권 [1]매	금[500,000,000]원
합 계	금 [10]억원권 [8]매 금 [5]억원권 [4]매 금 [1]억원권 [11]매 금 [5]천만원권 [1]매	금[11,150,000,000]원

⑤ 미납입 처리에 관한 사항

본 사채는 권면총액 기준 111.5억원 한도 내에서 총 24매 이내로 발행한다. 위 제 4항의 배정에 따라 각 인수인은 납입기일까지 인수한 각 사채의 전액을 납입하여야 하며, 납입기일까지 전액이 납입된 사채에 한하여 발행이 성립한다. 납입기일까지 납입되지 아니한 사채에 관하여는 회사는 이를 발행하지 아니하며, 해당 인수는 그 효력을 상실한다. 이 경우 별도의 이사회 결의 없이 실제 납입된 금액에 한하여 사채가 발행된 것으로 한다.

※ 기타사항 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

2026년 03월 19일

주식회사 아스트로젠

대표이사 황수경

