

(주)피피아이 코스닥시장 상장 주식공모 청약 안내

<p>■ 청약 일: 2019년 12월 16일(월) ~ 2019년 12월 17일(화) 16시 00분 마감</p> <p>■ 납입 일: 2019년 12월 19일(목)</p> <p>■ 1주당 공모가액: 7,000원 (액면가액: 500원)</p> <p>■ 공모금액: 7,000,000,000원</p> <p>■ 증권신고서 효력발생일: 2019년 12월 10일(화)</p> <p>■ 대표주관회사: 미래에셋대우(주)</p> <p style="text-align: center;">(홈페이지: www.miraeassetdaewoo.com / 문희전화 1588-6800)</p>

당사는 다음과 같이 주식을 공모하오니 투자설명서를 검토하신 후에 청약하여 주시기 바랍니다.

[증권신고서 및 투자설명서의 열람장소]

- 전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 <http://dart.fss.or.kr>
- 서면문서: (주)피피아이 본사 및 미래에셋대우(주) 본점 및 지점

1. 발행회사의 상호: 주식회사 피피아이
2. 회사가 발행한 주식의 총수: 보통주 8,278,185주
3. 1주당 공모가액: 7,000원 (액면가액: 500원)
4. 공모할 주식에 관한 사항
 - (1) 주식의 종류: 기명식 보통주
 - (2) 공모주식수: 1,000,000주
 - (3) 청약자격 및 배정비율

청약자격		배정주식수(비율)
기관투자자	[증권 인수업무 등에 관한 규정] 제 2조 제8항에 의한 투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정수량 포함)	800,000주(80.0%)
일반청약자	대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 정한 일반 청약자격 기준에 맞는 자(투자설명서 참조)	200,000주(20.0%)

(4) 주식의 청약단위

- 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약 단위는 1주로 합니다.
- 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋대우(주) 본·지점에서 청약이 가능합니다. 미래에셋대우(주)의 일반청약자 최고 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 일반그룹의 경우 10,000주(100%), 우대그룹의 경우 20,000주(200%), 청약자격기준 미충족고객의 경우 5,000주(일반그룹 최고 청약한도의 50%)까지 청약 가능합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다. 청약자격 기준에 관한 사항 및 청약주식수별 청약단위는 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

(5) 청약증거금

- 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
- 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

(6) 청약증거금의 대체

- 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2019년 12월 19일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 인수회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 2019년 12월 19일에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
- 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2019년 12월 19일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2019년 12월 19일)에 주금납입금으로 대체됩니다.

(7) 청약 및 배정방법: 청약 및 배정방법에 관한 자세한 사항은 (주)피피아이의 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

(8) 청약사무취급처: 미래에셋대우(주) 본·지점

(9) 초과 청약증거금 환불일: 2019년 12월 19일(목)

(10) 납입기일: 2019년 12월 19일(목)

(11) 납입은행: 기업은행 광주첨단지점

(12) 주권교부예정일: 청약결과 주식배정 확정 시 대표주관회사가 공고합니다.

(13) 주권교부장소: 각 해당 청약사무취급처에서 교부하되, 청약자 또는 인수인이 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제309조 제5항의 규정에 의하여 동법 제294조의 규정에 의한 한국예탁결제원을명의인으로 하여 주식의 발행을 신청한 경우에는 당해 청약자 또는 인수인에게 배정된 주식은 한국예탁결제원 명의로 일괄 발행되며, 이 경우 발행주권은 청약사무취급처의 청약자 또는 인수인의 계좌에 자동입고 됩니다.

(14) 상장예정일: 2019년 12월 26일(목)

(15) 투자위험요소는 금융감독원에 전자공시(<http://dart.fss.or.kr>)된 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

※ 금번 공모와 관련된 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재 사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니

며, 또한 이 청약안내 공고의 기재 사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

2019년 12월 16일
광주광역시 북구 첨단과기로 345

주식회사 피피아이

