

목 차

증권발행실적보고서	1
Ⅰ. 발행개요.....	1
1. 기업개요	1
2. 발행 개요.....	1
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항.....	1
Ⅲ. 증권교부일 등.....	2
Ⅳ. 공시 이행상황.....	3
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역	3

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2016년 5월 17일

회 사 명 : 아이에스동서 주식회사
 대 표 이 사 : 권 민 석
 본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 영동대로 741
 (전 화) 02 - 3218 - 6701
 (홈페이지) <http://www.isdongseo.co.kr>
 작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 갑 진
 (전 화) 02-3218-6701

I. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	비금속 광물제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :	200,000,000,000
----------	-----------------

회차 : 33 (단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	전환사채	200,000,000,000	2019년 05월 17일
신용평가기관		신용평가등급	
한국기업평가		BBB	
한국신용평가		BBB	

II. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 : 33 (단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고	
2016년 05월 12일	2016년 05월 13일	2016년 05월 17일	주)	
인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고

동부증권(주)	20,000,000	200,000,000,000	100.00	-
계	20,000,000	200,000,000,000	100.00	-

구분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
구주주	20,000,000	100.00	4,651	4,966,848	49,668,480,000	0.86	4,651	4,966,848	49,668,480,000	24.83
미청약금액 일반공모	-	-	3,174	572,247,500	5,722,475,000,000	99.14	3,172	15,033,152	150,331,520,000	75.17
계	20,000,000	100.00	7,825	577,214,348	5,772,143,480,000	100.00	7,823	20,000,000	200,000,000,000	100.00

주) 상기 청약기일은 구주주 미청약금액 및 미배정금액에 대한 일반공모의 청약일이며, 구주주에 대한 청약일정은 2016년 5월 9일부터 2016년 5월 10일까지 양일간 진행되었습니다.

※ 배정방법

① 청약구분별 배정

a. 구주주: 구주주의 개인별 청약한도는 주주의 지분율대로 우선청약권을 부여하기 위해 "주주확정일"(2016년 04월 06일) 17시 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 7,304.800927008원을 곱하여 산정된 금액(단, 10,000원 미만은 절사함)으로 하고, 부여된 우선청약권 금액 범위 내에서 청약한 금액만큼 배정합니다. 단, 주주확정일 현재 우선청약권 부여 비율금액은 주식관련사채의 권리 행사 및 주식매수선택권 행사, 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

b. 일반공모: "구주주" 청약결과 발생한 미청약금액 및 단수금액은 일반에게 공모하며, 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 기타 일반청약자 구분 없이 모집주식 내에서 배정합니다.

② 일반공모에 의한 배정

a. 배정금액 계산시에는 "대표주관회사"에 청약된 청약금액을 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정("통합 배정")합니다.

b. 일반공모에 의한 총 청약금액이 "일반공모 모집금액"을 초과하는 경우에는 "대표주관회사"에 청약된 청약금액을 모두 합산하여 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여금액이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여금액은 최대청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여금액보다 많은 경우에는 "대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 합의하에 배정합니다.

c. 상기 제a.에 따른 통합 배정에도 불구하고 청약미달분이 발생하는 경우 청약금액대로 배정하고, 해당 청약미달분은 "대표주관회사"가 자기의 계산으로 인수합니다.

d. 일반공모 배정단위는 100,000원으로 합니다.

e. 청약결과 배정 공고: 일반공모 청약에 대한 배정결과, 각 청약단위에 대한 배정주식수는 2016년 05월 17일 "대표주관회사"의 인터넷 홈페이지에 게재함으로써 개별통지에 갈음합니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2016년 5월 17일

2. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국

예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 같음합니다.

IV. 공시 이행상황

1. 공고

구분	공고신문 등	공고일자
주주확정일 또는 전환사채 발행 공고	아이에스동서(주) 홈페이지 (http://www.isdongseo.co.kr)	2016년 03월 22일
전환가액 확정 공고	매일경제신문	2016년 05월 03일
일반공모 청약 공고	매일경제신문	2016년 05월 12일
배정 공고	동부증권(주) 홈페이지 (http://www.dongbuhappy.com)	2016년 05월 17일

2. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

3. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 : 아이에스동서(주) → 서울특별시 강남구 영동대로 741

동부증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

V. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

33

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액	
200,000,000,000	200,000,000,000	-	200,000,000,000	-
시설자금	운영자금	차환자금	기타	계
13,000,000,000	187,000,000,000	-	-	200,000,000,000

[자금의 세부 사용계획]

(1) 차입금상환

(단위 : 백만원)

상대처	종목	만기일자	금액	금리
하나은행	단기차입금(운영자금)	2016-06-02	10,000	고정 4.20%

농협은행	단기차입금(운영자금)	2016-10-09	10,000	고정 4.20%
투자자	제31회 전환사채	2017-08-28	29,562	만기이자율 6.45%
합 계		-	49,562	-

주) 제31회 전환사채의 경우 전환가액이 34,380원이기 때문에 조기상환청구의 가능성은 높지 않으나 조기상환청구 기간(2016년 2월 28일 및 이후 매 3개월) 중에 있으므로 조기상환에 대비할 예정이며, 조기상환 청구시 발생하는 이자분은 감안하지 않습니다.

(2) 제조부문 설비투자

(단위 : 백만원)

구분	근거	투자시기	금액
제조부문 설비개선투자 (생산성 향상, 원가절감)	타일 잉크디지털 신규 설치	2016년 09월	5,000
	위생도기 고압 양변기 설비도입 외	2016년 10월	3,000
	콘크리트 크레인신규설치 외	2016년 06월	5,000
합 계		-	13,000

(3) 건설부문 주택사업 토지매입

(단위 : 백만원)

구분	근거	매입시기	금액
자체사업부지 토지매입	신규주택 사업부지용 토지	2016년 상반기	36,000
		2016년 하반기	23,000
합 계		-	59,000

주) 상기 자금 사용시기는 사업진행에 따라 변동될 수 있습니다.

(4) 운영자금

(단위 : 백만원)

구분	근거	2016년			
		6월	7월	8월	계
건설부문	용호만 더블유현장 골조 및 창호공사	12,763	14,610	18,834	46,207
	하남 현안2지구 C1블럭현장 골조 및 내장, 습식공사	3,602	4,397	3,991	11,990
	부산센텀 Sky Biz 신축공사현장 골조 및 철근공사	3,265	3,448	3,260	9,973
제조부문	시멘트(라파즈한라시멘트 외)	915	916	1,018	2,849
	PC강봉(태광금속 외)	640	773	564	1,977
	골재(아산산업개발 외)	702	756	738	2,196
	조인트캡류(태광정밀공업 외)	708	839	698	2,245
	철근(가나철강 외)	336	358	307	1,001
합 계		22,931	26,097	29,410	78,438

주) 당사가 자금조달하는 자금으로 상기의 원재료 구매 등으로 103억원, 공사대금등으로 681억원을 사용할 예정이며, 공사 진행상황에 따라 집행시기는 변동될 수 있습니다.