

## 신 주 발 행 공 고

두산중공업 주식회사는 상법 제 416 조에 의거 2019 년 02 월 21 일 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

- 다 음 -

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 85,000,000주, 기명식 전환상환우선주식 9,363,103주  
(신주의 1주당 액면가액: 5,000원)
2. 신주의 발행방법:
  - (1) 기명식 보통주 : 주주배정후 실권주 일반공모 증자방식(잔액인수)
  - (2) 기명식 전환상환우선주 : 주주배정(모집주선)
3. 신주의 발행가액:
  - (1) 기명식 보통주: 舊) 유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제57조에 의거 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액을 확정발행가액으로 하며 할인율은 20%를 적용함. 다만, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 함. 단, 확정발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함
  - (2) 기명식 전환상환우선주 : 기명식 보통주식 유상증자의 확정발행가액(2019년 05월 02일 확정)에서 9%를 할증한 금액(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)
4. 신주의 배정기준일 : 2019년 03월 28일
5. 신주의 배정방법
  - (1) 기명식 보통주 : 신주의 20%는 우리사주조합에 우선 배정하고, 신주배정기준일 18시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 0.5805101552주의 비율로 배정하되 1주 미만의 단수주는 배정하지 않음. 상기 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"가 일반에게 공모하고 실권주 발생시 대표주관회사가 실권주를 전량 인수함.
  - (2) 기명식 전환상환우선주 : 신주의 20%는 우리사주조합에 우선 배정하고, 신주배정기준일 18시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 0.5804681573주의 비율로 배정하되 1주 미만의 단수주는 배정하지 않음. 상기 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 미발행 처리함
6. 신주의 청약기간  
[기명식 보통주]  
(1) 우리사주조합: 2019년 05월 08일 (2) 구주주: 2019년 05월 08일~2019년 05월 09일 (3) 일반공모  
청약기간: 2019년 05월 13일~2019년 05월 14일  
[기명식 전환상환우선주]  
(1) 우리사주조합: 2019년 05월 08일 (2) 구주주: 2019년 05월 08일~2019년 05월 09일
7. 주금납입일(예정) : 2019년 05월 16일
8. 주금납입처: ㈜하나은행 두산타워지점
9. 신주의 배당기산일: 2019년 01월 01일

10. 보통주 대표주관회사 및 전환상환우선주 모집주선회사

(1) 기명식 보통주의 공동대표주관회사: 한국투자증권(주), NH투자증권(주)

(2) 기명식 전환상환우선주의 모집주선회사: 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신영증권(주), KB증권(주)

11. 청약취급처

[기명식 보통주]

(1) 우리사주조합 : 한국투자증권(주)의 본·지점 (2) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 “공동대표주관회사”의 본·지점, (3) 구주주 중 명부주주 : “공동대표주관회사”의 본·지점, (4) 일반공모 청약자 : 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신영증권(주), KB증권(주)의 본·지점

[기명식 전환상환우선주]

(1) 우리사주조합 : 한국투자증권(주)의 본·지점 (2) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 한국투자증권(주)의 본·지점, (3) 구주주 중 명부주주 : 한국투자증권(주)의 본·지점

12. 신주인수권에 관한 사항 : (1) 신주인수권증서의 양도를 허용함. (2) 기명식 보통주의 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정이며, 기명식 전환상환우선주의 신주인수권증서는 상장되지 않음. (3) 신주인수권증서의 양도, 상장 등에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

13. 신주권 교부예정일 : 2019년 05월 28일,

14. 신주권 상장예정일 : 2019년 05월 29일 (전환상환우선주는 상장되지 않음)

15. 주권교부처: (주)하나은행 증권대행부

16. 기타사항 : (1) 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 금융감독원 전자공시시스템에 공시하며, 회사의 인터넷 홈페이지(<https://www.doosanheavy.com>)에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함. (2) 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음. (3) 1주미만의 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.

## 신주배정기준일 및 주식명의개서 정지공고

상법 제 354 조 및 당사 정관 제 13 조에 의거 상기 신주발행에 따른 권리주주확정을 위하여 아래와 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 기재사항을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 신주의 배정기준일: 2019년 03월 28일
2. 명의개서정지 기간 : 2019년 03월 29일 - 2019년 04월 11일

2019년 02월 25일

두산중공업 주식회사  
대표이사 최 형 희

명의개서대리인  
주식회사 하나은행 대표이사 함 영 주