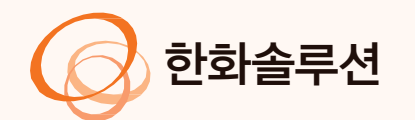


# Hanwha Solutions

## 유상증자 FAQ

SUSTAINABLE SOLUTIONS FOR ALL, FROM  
ENERGY TO MATERIALS



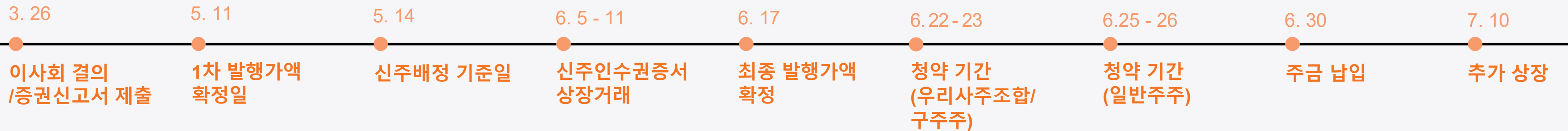
## Disclaimer

- 본 자료는 한화솔루션(주)가 발행할 예정인 증권의 모집(이하 “본건 유상증자”)과 관련하여 당사 주주들을 대상으로 오직 정보를 제공하기 위한 목적으로 한화솔루션에 의하여 작성된 것으로 본 자료의 전부 또는 일부는 직간접적으로 증권 또는 금융상품의 매수·매도의 청약 및/또는 추천 및/또는 매수·매도의 청약의 권유, 투자 또는 거래 전략에의 참여의 제안 및/또는 권유로 해석되어서는 아니 되고, 본 자료의 어떠한 부분도 여하한 증권 등에 관한 계약 또는 투자 결정을 함에 있어서 근거가 되거나 의존의 대상이 되어서는 아니됩니다.
- 본건 유상증자의 절차에서 증권의 매수 또는 청약은 본건 유상증자와 관련한 증권신고서의 수리 이후 오직 당사에 의하여 작성된 투자설명서, 예비투자설명서 및 간이투자설명서에 근거하여 결정되어야 합니다. 본 자료에 포함된 정보는 본 자료 게시 당시의 상황에 비추어 해석되어야 하고 본 자료에 제시 또는 포함된 정보는 별도의 통지 없이 변경될 수 있으며, 그러한 변경이 있다고 하더라도 본 자료 게시 이후의 중대한 변화를 본 자료에 반영하도록 수정 또는 보완되지 아니할 것입니다. 한화솔루션 및 계열회사, 그 임직원 및 자문사 등 당사와 관련된 어떠한 자도 고의 또는 과실 여부를 불문하고 본 자료 및/또는 그 기재 내용을 이용함으로써 인하여 발생하거나 기타 본 자료와 관련하여 발생하는 어떠한 손해 및 손실에 대해서도 민·형사상 및 행정상의 책임을 일절 부담하지 아니합니다.
- 본 자료는 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 및 관련 법률상 증권의 매수 또는 인수에 대한 청약 또는 청약의 권유를 구성하지 아니하며, 본 자료의 어떠한 부분도 본 자료와 관련된 어떠한 계약, 약정 또는 투자 결정의 근거가 되거나 그와 관련하여 신뢰되어서는 아니 됩니다. 본 자료를 기반으로 한 금전, 유가증권 혹은 기타 대가에 대한 직접적인 거래 및 수령 행위는 본건 유상증자와 관련 없음을 알리며, 당사는 관련하여 발생할 수 있는 손해에 대한 책임을 일절 부담하지 아니합니다.
- 본 자료에 표기된 모든 수치와 내용은 투자자분들의 편의를 위해 작성된 것으로 미래에 대한 예측 정보를 포함하고 있으며, 이러한 예측 정보는 이미 알려진 또는 알려지지 않은 위험과 시장 상황, 기타 불명확한 사정 또는 당초 예상하였던 사정의 변경에 따라 영향을 받을 수 있고, 실제 결과와 이에 기재되거나 암시된 내용 사이에 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료에 포함된 향후 전망은 사업 환경 변화 및 전략의 수정 등에 따라 실제와는 달라질 수 있습니다. 당사는 예측 정보와 관련하여 본 자료 게시 이후에 발생하는 결과 및 새로운 변경 사항을 본 자료에 반영하도록 수정 또는 보완할 의무를 부담하지 아니합니다. 본 자료에 포함된 예측 진술에 의하여 예정된 결과 및 사건이 실제로도 발생하리라는 보장은 없습니다. 본 자료에 포함된 여하한 미래에 대한 예상, 기대, 추정, 전망도 예측 또는 확약으로 간주되어서는 안 되고, 그러한 미래 예상, 기대, 추정 또는 전망을 기초로 한 추정이 정확하거나 완전하다는 어떤 표시, 보장 또는 보증을 의미하는 것으로 간주되어서는 안 되며, 추정의 경우 본 자료에 전부 기재된 것으로 간주되어서도 아니 됩니다.
- 본 자료에 담긴 향후 일정은 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 최초 제출 증권신고서를 기준으로 작성되었으며, 유관 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

## 증자 개요

증자방식	주주배정 후 실권주 일반공모	증자금액	약 1.8조원
신주의 종류와 수	한화솔루션 주식회사 보통주 56,000,000주	신주 발행 예정가액	32,400원
증자비율	32.1%	할인율	20%
자금조달 목적	재무구조 개선 목적 채무상환, 태양광 고효율·고출력 기술 전환을 위한 시설 투자		

## 주요 일정 (예정案)



\*상기 일정은 진행 경과에 따라 변동 가능합니다

## FAQ ①

## 유상증자 자금의 사용 목적은 무엇인가요?

금번 유상증자로 조달할 예정 금액은  
총 1조 8,144억원(예정 발행가액 기준) 으로,

- ① 채무 상환 자금(9,067억원)
- ② 시설 투자 자금(9,077억원) 으로 사용될 예정입니다.

당사는 해당자금을 통해 차입금 상환 및 이자비용 부담 완화로  
재무구조를 개선 하고, 태양광 고효율·고출력 기술 전환을 위한  
시설 투자를 통해 장기적인 실적 성장의 기반을 마련 하고자 합니  
다.

이와 관련된 상세한 자금사용목적 및 투자위험요소는 전자공시  
시스템에 공시된 증권신고서를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 상기 총 발행가액 및 목적별 자금사용계획은  
향후 확정발행가액 산정에 따라 일부 변동될 가능성이 존재합니다.

※ 이와 관련된 상세한 자금사용의 목적 및 투자위험요소는  
금융감독원 전자공시시스템에 공시된 증권신고서를 참고해주시기 바랍니  
다.

## FAQ ②

## 신규로 발행하는 주식의 형태는 무엇인가요?

한화솔루션(주) 기명식 보통주식 으로 발행됩니다.

## FAQ ③

## 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자 방식은 무엇인가요?

주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자는 자본시장법 제165조의 7 및 근로복지기본법 제38조에 따라 발행 예정인 총 주식 20%를 우리사주조합에 우선 배정 하고, 잔여 수량인 80%를 기존주주(구주주)에게 배정 하는 방식으로 진행됩니다.

우리사주조합 및 기존 주주의 청약이 미달되어 실권주가 발생하면 이를 일반 공모할 계획 입니다.

## FAQ ④

## 유상증자의 참여 대상이 되기 위해서는 언제까지 주식을 보유해야 하나요?

신규로 발행할 주식을 배정받는 주주의 기준일은 2026년 5월 14일로 예정되어 있으며, 증권 결제일(T+2일)을 감안하여 2영업일 전인 2026년 5월 12일까지 주식을 매수 하시면 대상이 됩니다.

FAQ 5

## 기존 주주에게는 어떠한 비율로 신주가 배정되는 건가요?

기존 주주의 개인별 청약 한도는 신주 배정 기준일인 2026년 5월 14일 현재 주주명부에 기재된 소유 주식 1주당 신주 배정 비율인 0.2604656144주를 곱하여 산정된 배정 주식 수로 하되, 1주 미만의 단수주는 절사합니다.

FAQ 6

## 신주의 발행가액은 어떻게 결정되나요?

최근 주가와 거래량을 기간 별로 가중산술평균하여 이를 반영한 기준 주가가 결정되고, 기준 주가에 할인율과 증자 비율을 반영하여 발행가액이 결정 됩니다.

현재 공시된 예정 발행가액은 잠정적인 것으로서  
1차 발행가액은 5/12(예정),  
확정 발행가액은 6/18(예정)에 공시 될 예정입니다.

구체적인 발행가액 산정 방식 및 세부 내용은 전자공시시스템에 공시된 증권신고서를 참고해 주시기 바랍니다.

## FAQ 7

## 청약을 하려면 어떻게 해야 하나요?

주주분들께서 현재 이용하고 계신 증권사의 HTS, MTS를 통해 청약이 가능 합니다. 보유하고 계신 증권사 주식 계좌 내, 유상 청약 신청 메뉴를 통해 청약을 신청하실 수 있습니다.

주식을 보유하고 계신 증권사 계좌가 여러 개일 경우, 여러 증권사에서 다중 청약은 가능하나, 한 증권사 내에서 이중 청약은 불가능 하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

다만, 각 증권사의 내부 시스템 상의 차이로 인해 유상 청약의 구체적인 방법은 증권사별로 상이할 수 있으며, 청약과 관련한 문의 사항은 각 증권사별 고객센터에 문의하시면 빠르게 답변 받으실 수 있습니다.

## FAQ 8

## 신주인수권은 무엇인가요?

신주인수권은 유상증자 시 기존 주주가 보유하고 있던 주식 수에 비례하여 우선적으로 주식을 배정받을 수 있는 권리를 말하며, 신주인수권은 정해진 기간 동안 시장에서 매매가 가능합니다.

기존 주주분들은 유상증자에 참여하고 싶은 경우 신주인수권 증서를 매도하지 않고 보유해야만 청약이 가능 하며, 기존 주주가 아닌 분들은 유상증자에 참여하고자 하시는 경우 신주인수권을 매수 하시면 됩니다.

FAQ 9

## 신주인수권을 매매하는 방법과 매매가 가능한 기간은 어떻게 되나요?

신주인수권 매매는 HTS, MTS 등 온라인, 전화, 지점 내방 등을 통해 가능 하며, 보유 수량의 일부 매도도 가능합니다.

자세한 사항은 이용 중이신 증권사 고객센터를 통해 안내받으실 수 있습니다.

장내 신주인수권 매매는 정해진 5영업일(6/5~6/11 예정) 동안 가능 하며, 일정이 변동될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지를 통해 안내할 예정이오니 참고 부탁드립니다.

장외 신주인수권 매매는 신주인수권 증서의 상장 거래 마지막 날(6/11 예정) 이후 2영업일까지 거래가 가능 하며, 거래의 세부 요건은 계좌를 보유하신 증권사를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

FAQ 10

## 유상증자 청약 후에 취소가 가능한가요?

청약의 취소는 각 청약 기간 내에만 가능합니다.

구주주 : 6/22~6/23 예정

일반공모 : 6/25~6/26 예정

## FAQ 11

## 주주가 아닌 경우에도 청약에 참여할 수 있나요?

신주인수권증서 상장 기간(6/5~6/11 예정)에 해당 증서를 매수하여 구주주 청약일(6/22~6/23 예정)에 청약 할 수 있으며, 구주주 청약 미달로 실권주가 발생할 경우 일반공모 청약을 통해서도 참여가 가능합니다.

## FAQ 12

## 유상증자 일반공모 청약에 참여하려면 어떻게 해야 하나요?

기존 주주 청약 및 우리사주조합 청약에서 실권 물량이 발생할 경우, 일반공모 청약을 진행할 예정입니다. 일반공모 청약은 참여를 위한 별도 조건이 존재하지 아니하며, 주관 증권사인 한국투자증권, NH투자증권, 대신증권, KB증권(HTS, MTS 등)을 통해 청약에 자유롭게 참여하실 수 있습니다.

만약, 일반공모에 참여한 총 청약 주식 수가 일반공모 주식 수를 초과하는 경우, 청약 경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여 주식의 최소화되도록 합니다.

## FAQ 13

## 신주는 언제부터 매매할 수 있게 되나요?

현재 예정된 일정을 기준으로 발행일로부터 약 2주 후인 7월 10일에 신주가 상장 될 예정이며, 매매가 개시될 예정입니다.

일정이 변동될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지를 통해 안내할 예정이오니 참고 부탁드립니다.

## FAQ 14

## 초과청약을 120%까지 할 수 있는 초과청약제도는 무엇인가요?

유상증자 초과청약제도는 우리사주조합 및 구주주가 배정분보다 초과로 청약할 수 있고, 추후 실권주가 발생하는 경우 초과 청약분을 추가로 배정받는 제도입니다.

주주별로 배정되는 신주 수량의 최대 20%까지 추가로 청약이 가능하며,

- ① 초과청약분이 실권주 발생 수량에 미달할 경우, 청약분 100%에 대해 신주를 배정받고,
- ② 초과청약분이 실권주 발생 수량을 초과할 경우, 청약 주식 수에 비례하게 신주를 배정받게 됩니다.

## FAQ 15

행사 가능한 신주 인수 권리 수량을 초과하여 청약하려면 어떻게 해야 하나요?

추가 청약은 배정 수량의 20% 내에서 초과 청약을 신청하는 방법과 신주인수권 매매 기간(6/5 - 6/11 예정) 동안 신주인수권증서를 매수하여 청약을 신청하는 방법 2가지가 있습니다.

## FAQ 16

초과 청약을 하였는데 초과분 전부를 배정 받지 못할 경우에 환불은 언제 되나요?

구주주 청약과 일반공모 청약이 완료된 후 주금 납입일 (6/30 예정) 에 청약 계좌 또는 별도 기재한 계좌로 환불됩니다.

환급 계좌와 관련된 자세한 사항은 각 증권사별로 상이할 수 있으니, 문의 사항은 각 증권사별 고객센터에 문의하시면 빠르게 답변받으실 수 있습니다.



SUSTAINABLE SOLUTIONS FOR ALL,  
FROM ENERGY TO MATERIALS

[www.hanwhasolutions.com](http://www.hanwhasolutions.com)