

목 차

증권발행조건확정	1
----------------	---

증권발행조건확정

금융위원회 귀중

2011년 09월 01일

회 사 명 : 아이에스동서 주식회사
 대 표 이 사 : 이 성 철
 본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 청담동 53-8
 (전 화) 02-3218-6701
 (홈페이지) <http://www.isdongseo.co.kr>
 작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 양 수 창
 (전 화) 02-3218-6701

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2011년 08월 19일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 56,025,000,000원(예정)
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 내용정정
5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
<요약정보>	주1)	주2)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	주3)	주4)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건	주5)	주6)
제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항 v. 자금의 사용목적	주7)	주8)

주1)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출) 가액	모집(매출) 총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	4,500,000	500	13,500	60,750,000,000	주주배정후 실권주 일반공모
자금의 사용목적					
구 분			금 액		
운영자금			60,750,000,000		
발행제비용			1,583,160,000		

주2)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출) 가액	모집(매출) 총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	4,500,000	500	12,450	56,025,000,000	주주배정후 실권주 일반공모
자금의 사용목적					
구 분			금 액		
운영자금			56,025,000,000		
발행제비용			1,464,184,500		

주3)

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출) 가액	모집(매출) 총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	4,500,000	500	13,500	60,750,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

이사회 결의일: 2011년 08월 18일

(1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다. 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인을 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할수 있으나, 구 '유가증권

발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 발행가액을 아래와 같이 산정할 것입니다. 확정발행가액은 구주주 청약초일(2011년 10월 05일) 제3거래일 전인 2011년 09월 29일 결정되어, 2011년 09월 30일 매일경제신문에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

(2) 예정발행가액의 산출근거: 본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의 전일(2011년 08월 17일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격), 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인을 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인을 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

$$\text{기준주가}(18,776\text{원}) \times [1 - \text{할인율}(25\%)]$$

$$\blacktriangleright \text{예정발행가액}(13,500\text{원}) = \frac{\text{기준주가}(18,776\text{원}) \times [1 - \text{할인율}(25\%)]}{1 + [\text{유상증자비율}(17.62\%) \times \text{할인율}(25\%)]}$$

<예정발행가액 산정표 (2011.07.18 ~ 2011.08.17)>

(단위 : 원, 주)

일수	일자	가중산술평균주가	거래량 (a)	거래대금 (b)
1	2011-08-17	18,776	19,760	371,017,000
2	2011-08-16	18,990	28,320	537,806,500
3	2011-08-12	19,041	28,690	546,300,500
4	2011-08-11	18,999	15,270	290,109,500
5	2011-08-10	19,022	43,010	818,126,500
6	2011-08-09	18,658	59,480	1,109,768,500
7	2011-08-08	19,264	72,480	1,396,269,000
8	2011-08-05	20,112	48,550	976,425,500
9	2011-08-04	20,400	39,980	815,586,000
10	2011-08-03	20,447	44,380	907,425,500
11	2011-08-02	20,417	14,550	297,067,750
12	2011-08-01	20,357	37,759	768,648,000
13	2011-07-29	20,273	32,595	660,794,000
14	2011-07-28	20,036	7,760	155,475,500
15	2011-07-27	19,725	11,053	218,021,800
16	2011-07-26	19,246	15,970	307,363,000
17	2011-07-25	18,991	15,170	288,100,500

18	2011-07-22	19,096	6,920	132,143,500
19	2011-07-21	19,073	10,690	203,890,500
20	2011-07-20	19,195	16,640	319,398,000
21	2011-07-19	18,939	9,350	177,076,500
22	2011-07-18	18,832	8,340	157,056,500
1개월 거래량 가중평균주가 (A)			19,522	-
1주일 거래량 가중평균주가 (B)			18,962	-
기산일 거래량 가중평균주가 (C)			18,776	-
A, B, C의 산술평균(D)			19,087	[(A)+(B)+(C)] / 3
기준주가 (E)			18,776	(C) 와 (D) 중 낮은 금액
할인율 (F)			25.00%	-
증자비율 (G)			17.62%	-
예정발행가액 (호가단위 미만은 절상)			13,500	(E) X (1-F) / 1 + (G X F)

(3) 증권신고서 제출일 현재 상기 모집가액은 예정 발행가액이며, 향후 1차발행가액 및 2차 발행가액 산정시 발행가액은 변동될 수 있습니다.

(4) 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할수 있으나, 구 '유가증권발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 발행가액을 아래와 같이 산정할 것입니다.

① 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일 전 제3거래일(2011년 08월 31일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격), 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

$$\text{기준주가} \times [1 - \text{할인율}(25\%)]$$

$$\text{▶ 1차 발행가액} = \frac{\text{기준주가} \times [1 - \text{할인율}(25\%)]}{1 + [\text{유상증자비율}(17.62\%) \times \text{할인율}(25\%)]}$$

② 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약초일 전 제3거래일(2011년 09월 29일)을 기산일로 한 1주일가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격) 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용하여 아래의산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × 【1 - 할인율(25%)】

③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다.

④ 발행가액 확정공시에 관한 사항 : 1차 발행가액은 2011년 08월 31일에 결정되고, 확정 발행가액은 2011년 09월 29일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 2011년 09월 30일 매일경제신문에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

⑤ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

주4)

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출) 가액	모집(매출) 총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	4,500,000	500	12,450	56,025,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

이사회 결의일: 2011년 08월 18일

(1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액에 의한 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다. 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 구 '유가증권발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 발행가액을 아래와 같이 산정할 것입니다. 확정발행가액은 구주주 청약초일(2011년 10월 05일) 제3거래일 전인 2011년 09월 29일 결정되어, 2011년 09월 30일 매일경제신문에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

(2) 1차 발행가액의 산출근거: 본 증권신고서의 1차발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일 (2011년 08월 31일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격), 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(17,301원) X [1-할인율(25%)]

▶ 1차 발행가액 (12,450원) = $\frac{\text{기준주가}(17,301\text{원}) \times [1 - \text{할인율}(25\%)]}{1 + [\text{유상증자비율}(17.62\%) \times \text{할인율}(25\%)]}$

<1차 발행가액 산정표 (2011.08.01 ~ 2011.08.31)>

(단위 : 원, 주)

일수	일자	가중산술평균주가	거래량 (a)	거래대금 (b)
1	2011-08-31	17,301	35,905	621,180,000
2	2011-08-30	16,524	34,777	574,653,550
3	2011-08-29	16,769	16,090	269,807,000
4	2011-08-26	16,784	17,510	293,883,500
5	2011-08-25	17,004	11,174	190,000,700
6	2011-08-24	17,011	14,311	243,441,750
7	2011-08-23	16,858	39,335	663,121,000
8	2011-08-22	17,292	10,762	186,101,100
9	2011-08-19	17,727	31,848	564,555,500
10	2011-08-18	18,617	20,025	372,805,000
11	2011-08-17	18,776	19,760	371,017,000
12	2011-08-16	18,990	28,320	537,806,500
13	2011-08-12	19,041	28,690	546,300,500
14	2011-08-11	18,999	15,270	290,109,500
15	2011-08-10	19,022	43,010	818,126,500
16	2011-08-09	18,658	59,480	1,109,768,500
17	2011-08-08	19,264	72,480	1,396,269,000
18	2011-08-05	20,112	48,550	976,425,500
19	2011-08-04	20,400	39,980	815,586,000
20	2011-08-03	20,447	44,380	907,425,500
21	2011-08-02	20,417	14,550	297,067,750
22	2011-08-01	20,357	37,759	768,648,000
1개월 거래량 가중평균주가 (A)			18,735	-
1주일 거래량 가중평균주가 (B)			16,885	-
기산일 거래량 가중평균주가 (C)			17,301	-
A, B, C의 산술평균(D)			17,640	[(A)+(B)+(C)] / 3
기준주가 (E)			17,301	(C) 와 (D) 중 낮은 가액
할인율 (F)			25.00%	-
증자비율 (G)			17.62%	-
1차 발행가액 (호가단위 미만은 절상)			12,450	(E) X (1-F) / 1 + (G X F)

(3) 증권신고서 제출일 현재 상기 모집가액은 예정 발행가액이며, 향후 2차 발행가액 산정시 발행가액은 변동될 수 있습니다.

(4) 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할수 있으나, 구 '유가증권발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 발행가액을 아래와 같이 산정할 것입니다.

① 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일 전 제3거래일(2011년 08월 31일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격), 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인을 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인을 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 X [1-할인율(25%)]

$$\blacktriangleright \text{1차 발행가액} = \frac{\text{기준주가} \times [1 - \text{할인율}(25\%)]}{1 + [\text{유상증자비율}(17.62\%) \times \text{할인율}(25\%)]}$$

② 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약초일 전 제3거래일(2011년 09월 29일)을 기산일로 한 1주일가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격) 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 25%의 할인을 적용하여 아래의산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인을 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

$$\blacktriangleright \text{2차 발행가액} = \text{기준주가} \times \text{【} 1 - \text{할인율}(25\%) \text{】}$$

③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다.

④ 발행가액 확정공시에 관한 사항 : 1차 발행가액은 12,450원이고, 확정 발행가액은 2011년 09월 29일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 2011년 09월 30일 매일경제신문에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

⑤ 일반공모 발행가액은 구주주청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

주5)

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		4,500,000 주
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	13,500원
	확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	60,750,000,000원
	확정가액	-

주6)

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		4,500,000 주
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	12,450원
	확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	56,025,000,000원
	확정가액	-

주7)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	60,750,000,000
발행제비용(2)	1,583,160,000
순수입금 [(1)-(2)]	59,166,840,000

주) 상기 모집 또는 매출총액은 확정되지 않은 예정총액입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계 산 근 거
발행 분담금	10,935,000	모집금액의 0.018%
인수 수수료	1,518,750,000	(1) 기본수수료: 발행금액의 2.5% (2) 추가수수료: 최종인수금액의 8.0%
상장 수수료	675,000	증자자본금의 0.03%
등록세	9,000,000	증자 자본금의 0.4%
교육세	1,800,000	등록세의 20%
기타 비용	42,000,000	법무사 비용 등
합 계	1,583,160,000	-

주) 발행 제비용은 당사 자기자금으로 조달합니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

(단위 : 원)

시설자금	운영자금	차환자금	기 타	계
-	60,750,000,000	-	-	60,750,000,000

주) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 예상금액으로, 향후 발행가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

나. 공모자금 사용계획 세부내역

(단위 : 백만원)

상대처	종목	만기일자	금리	금액	비고
하나은행	단기차입금(운영자금)	2011.12.02	변동 6.56%	10,000	-
우리은행	단기차입금(운영자금)	2012.03.22	변동 6.23%	10,000	-
외환은행	단기차입금(운영자금)	2011.10.18	고정 6.1%	4,000	-
농협	단기차입금(운영자금)	2011.10.14	변동 5.53%	10,000	-
(*1)부산은행	장기차입금	2012.10.21	변동 6.7%	6,250	-
부산은행 외	프로젝트파이낸싱	2011.12.30	변동 7.5%	17,500	광고 에일린의 뜰
신한캐피탈 외	프로젝트파이낸싱	2011.10.30	변동 7.5%	3,000	양평동 아이에스 비즈타워
합계	-	-	-	60,750	-

(*1) 동 차입금의 경우 2012년 10월 만기로 장기차입금에 해당하지만, 고금리 차입금에 대하여 선순위 상환을 위해 2011년 말까지 상환을 계획하고 있음

주8)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	56,025,000,000
발 행 제 비 용(2)	1,464,184,500
순 수 입 금 [(1)-(2)]	54,560,815,500

주) 상기 모집 또는 매출총액은 확정되지 않은 예정총액입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계 산 근 거
발행 분담금	10,084,500	모집금액의 0.018%
인수 수수료	1,400,625,000	(1) 기본수수료: 발행금액의 2.5% (2) 추가수수료: 최종인수금액의 8.0%
상장 수수료	675,000	증자자본금의 0.03%
등록세	9,000,000	증자 자본금의 0.4%
교육세	1,800,000	등록세의 20%
기타 비용	42,000,000	법무사 비용 등
합 계	1,464,184,500	-

주) 발행 제비용은 당사 자기자금으로 조달합니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

(단위 : 원)

시설자금	운영자금	차환자금	기 타	계
-	56,025,000,000	-	-	56,025,000,000

주) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 예상금액으로, 향후 발행가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

나. 공모자금 사용계획 세부내역

(단위 : 백만원)

상대처	종목	만기일자	금리	금액	비고
하나은행	단기차입금(운영자금)	2011.12.02	변동 6.56%	10,000	-
우리은행	단기차입금(운영자금)	2012.03.22	변동 6.23%	10,000	-
외환은행	단기차입금(운영자금)	2011.10.18	고정 6.1%	4,000	-
농협	단기차입금(운영자금)	2011.10.14	변동 5.53%	10,000	-
(*1)부산은행	장기차입금	2012.10.21	변동 6.7%	1,525	-
부산은행 외	프로젝트파이낸싱	2011.12.30	변동 7.5%	17,500	광고 에일린의 뜰
신한캐피탈 외	프로젝트파이낸싱	2011.10.30	변동 7.5%	3,000	양평동 아이에스 비즈타워
합계	-	-	-	56,025	-

(*1) 동 차입금의 경우 2012년 10월 만기로 장기차입금에 해당하지만, 고금리 차입금에 대하여 선순위 상환을 위해 2011년 말까지 상환을 계획하고 있음

위 정정사항외에 모든 사항은 2011년 08월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.