

<㈜디티앤씨알오 코스닥시장 상장 공모 안내>

구 분			㈜디티앤씨알오	
회사의 개황	대표이사		박 채 규	
	주 소		경기도 용인시 처인구 백령로 20 번길 28, 나동 2,3,4 층(유방동)	
	설 립 일		2017 년 04 월 03 일	
	업 종		(137001) 자연과학 및 공학 연구개발업	
	결 산 일		12 월	
	재무사항 (단위 : 백만원)	결산연도	2021년도(제5기)	2022년도 2분기 (제6기 반기)
		총자산	32,888	39,886
		매출액	32,749	22,965
		순이익	4,328	3,412
	자본금 (공모전, 보통주 기준)		2,437 백만원	
	발행주식수 (공모전, 보통주 기준)		4,873,256 주	
분석 내용	주당액면가		500 원	
	공모가액		17,000 원	
	공모주식수		1,400,000 주	
	공모규모		238 억원	
상장에 관한 사항	공모후 자본금(공모후, 보통주 기준)		3,158 백만원	
	명의개서대행기관		하나은행 증권대행부	
	유통제한물량	최대주주 등 특수관계인	2,873,786 주	45.51%
		벤처금융 및 전문투자자	621,416 주	9.84%
		자발적 의무보유자	482,004주	7.63%
		상장주선인	42,000주	0.67%
		우리사주조합	42,000주	0.67%
		소 계	4,061,206주	64.31%
	유통가능주식	기존주주	896,050 주	14.19%
		공모주주(우리사주 제외)	1,358,000주	21.50%
		소 계	2,254,050주	35.69%
	청약한도	일 반 / 우 대	22,000 주 / 33,000 주	
	청약증거금율	기 관 / 일 반	0% / 50%	
상장일정	증권신고서 제출일		2022 년 09 월 30 일	
	증권신고서 효력발생일		2022 년 10 월 26 일	
	수요예측실시일		2022 년 10 월 26 일 ~ 10 월 27 일(2 일간)	
	청약공고		2022 년 11 월 02 일	
	기관 및 일반청약자 청약일		2022 년 11 월 02 일 ~ 11 월 03 일(2 일간)	
	환불일 및 납입일		2022 년 11 월 07 일	
	매매개시예정일 (추후 변경가능)		2022 년 11 월 11 일	

주1. 상기 내용 외에 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템에 공시되어있는 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

[(주)디티앤씨알오 공모주 청약 안내]

구 분	내 용
1. 공모주식수	: 기명식 보통주식 1,400,000주 일반청약자 350,000주(25.0%), 우리사주 42,000주(3.0%), 기관청약자 1,008,000주(72.0%)
2. 공모가액	: 17,000원(액면가액 500원)
3. 청약일	: 2022년 11월 02일 ~ 11월 03일 (2일) (청약당일 영업개시시간 이후 16시까지 접수)
4. 환불 및 납입일	: 2022년 11월 07일
5. 상장예정일	: 2022년 11월 11일(추후변경가능)
6. 1인당 청약한도	: 일반 : 22,000주 / 우대 : 33,000주
7. 청약증거금	: 청약금액의 50%
8. 청약수수료	1) 일반청약자 · 온라인(홈페이지, HTS, MTS, ARS)를 통한 청약 : 무료 · 키움금융센터를 통한 청약 : 건당 5,000원(우대고객은 건당 3,000원) 2) 기관청약자 · 소요예측에 참여하여 배정받은 금액의 1%
9. 청약취급처	: 키움증권㈜ 홈페이지, HTS, MTS, ARS, 키움금융센터, 영업부
10. 투자설명서 교부	1) 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부 받은 후 교부 확인서에 서명하거나, 홈페이지, HTS 및 MTS에서 다운로드 받은 후 교부확인란에 체크하여야 합니다. 2) 투자설명서를 교부 받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부 의사를 서면, 키움금융센터, 유선 녹취, ARS 중 하나로 표시하여야 합니다. 3) 투자설명서 교부를 받지않거나, 수령거부의사를 표시하지 않을 경우 청약에 참여할 수 없습니다. ※ 청약자는 “금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률”의 규정에 의한 실명자이어야 합니다.
11. 청약방법	1) 홈페이지 : 전체메뉴 → 뱅킹/업무 → 권리/청약 → 공모주청약 → 청약입력 2) HTS(영웅문) : 온라인업무 → 청약(공모주/실권주) → 청약입력/취소(0813) 3) MTS(영웅문S) : 업무 → 공모주 청약 → 공모주 청약입력 4) MTS(영웅문S#) : (좌하단)메뉴 → (상단)뱅킹서비스 → (좌측)국내업무 → 공모주 5) ARS : 1544-9900 → 유상청약 및 공모주청약 “9번” → 공모주청약 “2번” → 청약입력 “1번” 6) 키움금융센터 : 1544-9000 → ARS주문 및 시세 조회 “3번” → 유상청약 및 공모주 청약“9번” → 공모주청약 “2번” → 청약입력“1번” * 일반투자자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 11월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 직전 영업일까지 당해 투자자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일 (2022년 11월 07일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
12. 배정방법	① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 소요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정 하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ② 일반청약자가 청약한 주식은 일괄청약방식으로 일반청약자 배정물량의 절반 이상을 모든 청약 자에 대해 균등배정 후, 남은 수량을 현재와 마찬가지로 청약신청 수량을 기준으로 비례배정합니다. ③ 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ④ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주를 최소화 되도록 배정하며 잔여주식의 처리는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

13. 청약단위

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 33,000주 이하	1,000주

- ▶ 우대고객에 해당하는 경우에만 22,000주를 초과하여 최대 33,000주까지 청약이 가능합니다.
- ▶ 기타 자세한 사항은 키움증권 키움금융센터(1544-9000)로 문의하시거나, 투자설명서를 검토하신 후 청약하시기 바랍니다.

14. 기타 유의사항

증권신고서 및 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것임을 정부가 인정하거나 해당 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 것이 아님을 알려드립니다.

투자자께서는 금번 일반공모에 청약하시기 전 투자설명서를 교부 받으시길 바랍니다. 기타 본 공모와 관련된 자세한 사항 및 발행회사에 관한 구체적인 내용, 특히 발행회사의 사업목적, 재무정보, 투자위험요소 및 투자자 유의사항에 대하여는 증권신고서 및 투자설명서 (<http://dart.fss.or.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

- ※ 본 공모증권 취득으로 투자손실이 발생할 수 있습니다. 대표주관회사인 키움증권(주)는 해당주식의 특징, 위험성 등에 관해 충분히 설명할 의무가 있으며, 고객님은 충분한 설명을 들으신 후 개개인의 투자성향과 주식의 투자위험 등급을 필히 확인하고 자신의 책임과 판단 하에 투자를 결정하시기 바랍니다.
- ※ 본 주식의 시가하락에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속되며, 예금자보호법의 적용대상이 아닙니다.
- ※ 본 안내는 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 투자설명서에 따릅니다.

기타 자세한 사항은 키움증권 키움금융센터(1544-9000)로 문의하시거나, 투자설명서를 검토하신 후 청약하시기 바랍니다.

※ 기업금융 2 팀 담당자

직위	이름	전화번호
팀장	이재확	02-3787-4968
과장	황윤중	02-3787-3975
대리	김 결	02-3787-4707
주임	이주환	02-3787-5287