

(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항의 규정에 의하여 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2017년 04월 17일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 위너스투자자문주식회사
(영문명) Winners Investment Management Co.,LTD.
(홈페이지) <http://www.winnerasset.com/>

본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 역삼로 552, 7층(대치동 KM빌딩)
(전 화) 02-3453-3254

대 표 이 사 : 김 희 병

담 당 임 원 : (직 책) 부사장
(성 명) 김 인 하 (전 화) 02-3453-3254

작 성 자 : (직 책) 대리
(성 명) 이 지 원 (전 화) 02-3453-3254

제 출 이 유 : 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제 33조제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시 사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제5-1-1호)

유상증자결정

1. 신주의 종류와 수	보통주 (주)	25,000
	우선주 (주)	
2. 1주당 액면가액 (원)		5,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주 (주)	484,853주
	우선주 (주)	
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	
	운영자금 (원)	150,133,500
	타법인 유가증권 취득자금 (원)	
	기타자금 (원)	
5. 증자방식		주주배정증자

【주주배정증자의 경우】

6. 신주 발행가액	보통주 (원)	1주당 금9,099원
	우선주 (원)	
7. 이론권리락주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 신주배정기준일		2017년 4월 14일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)		0.0515620
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)		
11. 청약예정일	우리사주조합	
	구주주	2017년 4월 14일
12. 납입일		2017년 4월 17일
13. 실권주 처리계획		신주식은 2017년 04월 14일 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 비율로 배정하고, 인수포기한 주식은 실권주 처리한다.
14. 신주의 배당기산일		2017.04.01
15. 신주권교부예정일		해당사항없음
16. 신주의 상장예정일		해당사항없음
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)		해당사항없음
18. 신주인수권양도여부		해당사항없음
- 신주인수권증서의 상장여부		
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 증권회사		
19. 이사회결의일(결정일)		2017.04.14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
- 감사(감사위원)참석 여부		0
20. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유		해당사항없음(사모)

21. 공정거래위원회 신고대상 여부	대상아님(상호출자제한기업집단아님)
22. 기타 투자판단에 참고할 사항	

【주주우선공모증자의 경우】

6. 신주 발행가액	보통주 (원)	
	우선주 (원)	
7. 조정주가에 대한 할인율 또는 할증율(%)		
8. 신주배정기준일		
9. 1주당 신주배정주식수 (주)		
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)		
11. 청약예정일	우리사주조합	
	구주주	
	일반공모	
12. 납입일		
13. 신주의 배당기산일		
14. 신주권교부예정일		
15. 신주의 상장 예정일		
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)		
17. 이사회결의일(결정일)		
- 사외이사 참석여부	참석(명)	
	불참(명)	
- 감사(감사위원)참석 여부		
18. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유		
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		
20. 기타 투자판단에 참고할 사항		

【일반공모증자의 경우】

6. 신주 발행가액	보통주 (원)	
	우선주 (원)	
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율(%)		
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)		
9. 청약예정일	우리사주조합	
	일반공모	
10. 납입일		
11. 신주의 배당기산일		
12. 신주권교부예정일		
13. 신주의 상장예정일		
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)		
15. 이사회결의일(결정일)		
- 사외이사 참석여부	참석(명)	
	불참(명)	
- 감사(감사위원)참석 여부		
16. 유가증권신고서 제출대상 여부 및		

면제시 그 사유	
17. 공정거래위원회 신고대상 여부	
18. 기타 투자판단에 참고할 사항	

【제3자배정증자의 경우】

6. 신주 발행가액	보통주 (원)	
	우선주 (원)	
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율(%)		
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		
9. 납입일		
10. 신주의 배당기산일		
11. 신주권교부예정일		
12. 신주의 상장 예정일		
13. 이사회결의일(결정일)		
- 사외이사 참석여부	참석(명)	
	불참(명)	
- 감사(감사위원)참석 여부		
14. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유		
15. 공정거래위원회 신고대상 여부		
16. 기타 투자판단에 참고할 사항		

【제3자배정 대상자별 배정내역】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	배정주식수(주)	비고

<기재상의 주의>

- 주1) 유상증자에 관한 결정이 있을 때 신고한다.
- 주2) “증자전 발행주식총수”는 유상증자에 관한 결정일 현재의 당해법인이 발행한 주식의 총수를 기재한다.
- 주3) “증자방식”에는 주주배정증자, 주주우선공모증자, 일반공모증자 또는 제3자배정증자 방식 중 해당 증자방식을 기재한다.
- 주4) “신주발행가액”은 신고일 현재 발행가액이 확정된 경우에는 확정가액을, 확정되지 않은 경우에는 관련규정에 따른 발행가액 산정방법 및 확정예정일 등을 기재한다.
- 주5) “이론권리락주가에 대한 할인율”, “조정주가에 대한 할인율”, “기준주가에 대한

할인율”은 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제57조제2항의 규정에 의한 할인율을 기재하고, 할증발행을 하는 경우에는 이사회 등에서 회사에서 정한 할증율을 기재한다.

주6) “1주당 신주배정주식수”는 소수점 이하 7자리까지 기재한다.

주7) 【제3자배정 대상자별 배정내역】의 “회사 또는 최대주주와의 관계”에는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재하며, 최대주주의 특수관계인인 경우에는 증권거래법 시행령 제10조의3제2항에 의한 구체적인 관계를 비교란에 별도로 기재한다.

(예시) 최대주주 홍길동의 배우자, 최대주주인 (주)ABC의 임원

주8) 상기 기재사항 외의 신주권리내용의 특이사항, 신주권교부예정일, 단주처리 방법, 자기주식 등 신주의 배정권이 없는 주식의 총수, 배당기산일 등 투자 판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

주9) 유가증권신고서 제출면제의 경우 면제사유를 가급적 자세하게 기재한다.

주10) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 신고사항이 독점규제및공정거래에 관한 법률 제11조의2의 규정에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 10이상 또는 100억원이상)” 해당여부를 기재한다.

주11) 당해 신고내용이 지주회사(외국지주회사 포함)의 자회사(외국지주회사의 자회사 포함)에 대한 주요경영사항 신고의 경우 “기타투자자의 투자판단에 참고할 사항”란에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 자산총액 대비 지주회사가 소유하고 있는 자회사주식의 최근 사업연도말 대차대조표상 가액의 비중을 기재하고, 당해 사업연도중 편입한 경우에는 그 취득가액의 비중을 기재한다.