

㈜리메드 코스닥시장 상장 주식공모 청약 안내

- 청약일: 2019년 11월 25일, 26일(2일간)
 - 기관투자자 및 일반투자자 2019년 11월 25일, 26일(2일간)
- 1주당 공모가액: 13,000원
- 공모금액: 7,800,000,000(공모주식 600,000주)
- 증권신고서 효력발생일: 2019년 11월 19일
- 대표주관회사: 한국투자증권
(홈페이지 www.truefriend.com / 문의전화 1544-5000)

㈜리메드는 다음과 같이 주식을 모집하오니 청약사무취급처(한국투자증권(주) 본·지점)에 비치된 투자설명서를 검토하신 후에 청약하여 주시기 바랍니다.

1. 발행회사의 상호: 주식회사 리메드
2. 회사가 발행한 주식의 총수: 보통주식 5,204,956주 (자본금 2,602,478,000원)
3. 1주당 공모가액: 13,000원(액면가 500원)
4. 공모할 주식에 관한 사항

- (1) 주식의 종류: 기명식 보통주식
- (2) 공모주식수: 600,000주 (신주모집)
- (3) 청약자격 및 배정비율

청약자격		배정주수(비율)
기관투자자	증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8항에 의한 투자자 (고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함)	480,000주(80.0%)
일반투자자	대표주관회사인 한국투자증권(주)가 정한 일반 청약자격기준에 해당하는 자(투자설명서 참조)	120,000주(20.0%)

※ 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.

(4) 주식의 청약단위

- ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
- ② 일반투자자는 대표주관회사인 한국투자증권(주)에서 청약이 가능합니다. 한국투자증권(주)의 1인당 최저 청약한도는 10주, 최고청약한도는 4,000주(단, 최고우대고객의 경우 12,000주(300%), 우대고객의 경우 8,000주(200%) 까지 가능하며, 온라인 전용 고객의 경우 2,000주(50%)까지 청약가능)입니다. 청약단위는 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.
- ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량단위로 하며, 청약미달을 고

려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 (신청수량 X 신청가격) 또는 최고청약한도 480,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(5) 청약증거금

- ① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
- ② 일반투자자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

(6) 청약증거금의 대체

일반투자자 청약증거금은 주금납입기일(2019년 11월 28일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2019년 11월 28일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2019년 11월 28일에 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2019년 11월 28일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수합니다.

(7) 청약 및 배정방법

※국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사에 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

청약 및 배정방법에 관한 자세한 사항은 (주)리메드의 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

(8) 청약사무취급처

- ① 기관투자자 : 한국투자증권(주) 본·지점
- ② 일반투자자 : 한국투자증권(주) 본·지점
- ③ 청약결과 배정공고 및 초과(미달)청약증거금 환불(추가납입) 통지

2019년 11월 28일(목) 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 홈페이지(www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(9) 초과청약증거금 환불일

2019년 11월 28일(목)

(10) 납입기일

2019년 11월 28일(목)

(11) 납입은행

중소기업은행 판교테크노밸리지점

(12) 상장예정일: 2019년 12월 6일(금)

(13) 투자위험요소

1.사업위험

가. 국내외 거시경제 악화 위험

당사의 주요제품은 국민건강과 연관된 의료기기로서 타산업 대비 글로벌 경기변동에 민감도가 높지 않을 수 있으나, 에스테틱 관련 제품군 등 심미적 욕구에 의한 수요를 충족시키기 위한 제품의 경우 국내외 거시적 환경의 영향을 받을 수 있습니다. 만약 향후 경제 성장률이 둔화되거나 글로벌 경기 등으로 인하여 가처분 소득이 감소할 경우 시장 성장세가 예상보다 낮아질 가능성이 있으며 이 경우 당사의 성장에 부정적으로 작용할 수 있습니다.

나. 회사가 속한 산업 성장 지체에 따른 위험

당사는 전자약 분야 중 강력한 자기장을 생성시켜 비침습적인 자극으로 신경세포의 탈분극을 유도할 통해 각종 질환을 치료하는 의료기기를 개발 및 제조하는 기업입니다. 글로벌 전자약 시장은 2021년 252억달러 규모로 연평균 7.9%의 성장률을 보일 것으로 전망되며 당사의 주요 사업인 TMS시장은 고령화 사회 진입에 따라 2026년까지 연평균 8.8% 성장하여 1,732백만달러에 이를 것으로 예상됩니다. 초기 시장인 전자약 및 TMS 시장이 약물치료 및 수술 대비 낮은 부작용, 다양한 질환에 대한 확장성 등의 장점에도 불구하고, 충분한 기술 발전과 양산체계 확립이 이루어지지 않는 경우 성장이 지체될 위험이 있습니다.

다. 각국 정부의 규제 강화로 인한 인허가 소요 시간 및 비용 증가 관련 위험

당사가 영위하고 있는 의료기기 산업은 국민의 건강과 생명에 직결되는 제품이므로 각국 정부의 인허가 규제에 영향을 받습니다. 국내에서는 식품의약품안전처로부터 의료기기 제조품목허가를 받아야 제품을 판매할 수 있으며, 유럽연합에서는 각 제품에 대해서 기술문서 작성 후 제품에 따라 CE 인증을 받거나 또는 CE 자가선언을 해야 판매가 가능합니다. 미국의 경우는 FDA에서 품질시스템 승인과 기술문서 심사 승인을 받아야 제품 판매가 가능합니다. 당사는 ISO13485 및 GMP 품질시스템 인증을 획득하였으며 한국 식약처를 비롯하여 유럽, 일본, 중국 등 6개 국에서 다양한 제품에 인허가를 획득하였으나, 각국 정부의 인허가 규제가 강화되거나 정책이 변경되어 인허가

에 소요되는 시간 및 비용이 증가할 수 있으며, 이는 향후 당사의 매출 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 원재료 가격변동 위험

당사의 2018년 기준, 제품매출원가 3,021백만원에서 원재료 사용액이 2,264백만원으로 75.0%를 차지하고 있습니다. 따라서, 원재료 매입이 제조원가 및 제품매출액에 상당한 영향을 미치는 구조로서 당사는 원재료 매입 및 가격변동에 따라 수익성에 직접적으로 영향을 받을 것으로 판단됩니다. 주요 거래처의 원재료 수급이 안정적으로 이루어지지 않거나 주요 원재료의 가격 변동이 발생 할 경우에는 이와 연동하여 당사의 제조원가가 상승할 수 있으며 이로 인하여 당사의 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다.

마. 대체재 출현의 위험

당사는 뇌질환 및 만성 통증 치료, 코어근력강화 분야에서 활발한 연구개발을 진행하고 있습니다. 그러나 중장기적으로 연구개발 예정인 사업 분야에서 당사의 기술 자체를 대체할 만한 신기술 또는 이를 활용한 제품이 개발될 경우 당사의 사업성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

바. 부작용 발생으로 인한 평판 하락 위험

당사는 의료기기 제조업을 영위하고 있습니다. 당사가 현재 판매 중인 제품들은 의료기기에 해당하며, 연구개발 중인 치매용 및 뇌졸중 경두개자극기기 등도 의료기기에 해당합니다. 이러한 제품들은 인체에 직접 영향을 미쳐서 사용되는 만큼 부작용이 나타날 경우 생명에 치명적인 영향을 줄 가능성이 존재하며, 이로 인해 소송이 제기되어 당사가 패소할 경우 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

사. 매출처 또는 파트너사의 갑작스러운 계약해지의 위험

당사가 적극적으로 추진 중인 해외수출의 경우 해당 국가별 임상 및 유통, 판매 등을 전담하는 파트너사와의 계약을 통해 진행합니다. 이러한 당사의 사업구조 특성상 해외매출처 또는 파트너사와의 갑작스러운 계약 해지의 가능성을 배제할 수 없습니다. 이 경우 당사의 핵심 제품과 관련한 매출 및 이익에 부정적 영향이 발생할 수 있습니다.

2.회사위험

가. 연구개발비 증가 및 제품·기술 개발 실패 위험

당사의 매출액 대비 연구개발비 지출 비중은 국내 동종업계 평균 대비 높은 수준이며, 지속적인 연구개발을 통해 제품 개발에 노력을 다하고 있습니다. 이러한 제품 개발 및 임상 진행에 있어 많은 시간과 연구개발비용을 투입함에도 불구하고 임상실패 및 의료기기 승인의 지연 등이 발생할 수 있으며, 이로 인해 당사의 사업이 지연되거나 예상보다 많은 연구개발비가 소요될 수 있습니다. 이러한 경우 당사 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

나. 매출처 편중 위험

당사의 2019년 3분기말 기준 주요 매출처는 Zimmer medizinsysteme(이하 'Zimmer') 이며 동 거래처에 대한 매출 비중은 41.3%를 차지하고 있어 매출처 편중 정도는 높은 수준입니다. 따라서 주요 매출처에 대한 매출 비중이 높아짐에 따라 주요 매출처의 경영 및 재무환경 악화에 따라 당사 제품의 공급에 어려움이 발생할 경우, 당사의 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

다. 재무안정성에 관한 위험

당사의 수익성 지표는 개선되고 있으나, 경상연구개발비 증가 및 파생상품평가손실 등에 따라 수익성이 일시적으로 악화되었습니다. 향후 매출액 및 영업이익 증대로 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있으나, 갑작스러운 영업 상황의 변동 등이 발생할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 환율 변동에 관한 위험

당사는 독일 등 해외국가에 의료기기 수출로 인한 외화 및 외화 매출채권을 보유하고 있으며, 2018년 및 2019년 3분기말 기준 당사의 수출 규모는 전체 매출액의 약 55.0%, 67.3%를 차지하고 있습니다. 이에 따라 환율 변동에 따른 손익 변동 위험이 존재하지만 회사는 별도의 환위험을 감소하기 위한 계약은 체결하지 않고 있습니다. 따라서 환율 변동에 따른 손익 영향을 받을 수 있고 향후 수출 증대로 외화 보유금액 증가 시 외환 관리에 실패할 경우 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마. 재고자산 관련 위험

당사의 재고자산회전율은 업계 평균을 하회하고 있으나, 매출 구조 및 매출 증대 예상에 따른 안전재고 확보에 기인한 것으로 중대한 재고자산평가손실이 발생할 가능성은 높지 않은 것으로 판단됩니다. 그러나 향후 제품 수요의 변화 등에 따른 재고의 가치가 하락할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 핵심인력 유출의 위험

의약품 및 의료기기 산업은 인력에 의한 연구개발이 중요한 산업으로 인적자원에 대한 의존도가 높습니다. 당사는 2019년 3분기말 기준 62명의 임직원을 두고 있으며 연구개발 조직은 박사 4명과 석사 4명을 비롯한 19명으로 구성되어 있습니다. 당사는 우수 인력 확보 및 기존 인력 이탈 최소화를 위해 다양한 보상방안을 마련하여 활용하고 있으나 핵심인력의 이탈 가능성을 배제할 수는 없으며 핵심인력의 유출이 발생할 경우 당사의 경쟁력이 약화되어 향후 영업활동 및 성장성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

사. 낮은 브랜드인지도 및 글로벌 경쟁 심화 관련 위험

당사는 지난 10여년간의 지속적인 연구개발 및 핵심기술을 바탕으로 국내 시장에서 독점적 지위를 확보하였습니다. 다만, TMS 시장의 Neuronetics, Brainsway 및 NMS 시장의 BTL 등과 같은 글로벌 주요 경쟁업체들과 비교하여 규모 및 인지도 측면에서 다소 열위한 부분이 존재합니다. 이는 향후 당사가 해외시장에 진출하거나 계약 체결을 진행하는 경우 약점으로 작용할 수 있으며 글로벌 기업과의 경쟁이 심화되는 경우 당사의 영업환경이 악화되어 성장성 및 수익성 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

아. 지적재산권 관리 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 25건의 국내외 특허를 보유하고 있으며, 주로 자기장 자극 치료기, 체외충격파 치료기·체외 치료 기술 등과 관련된 지적재산권으로서 해당 특허들을 기반으로 제품의 상용화를 이루어 왔습니다. 해당 지적재산권들을 효과적으로 관리하지 못하여 지적재산권의 침해, 소송 및 분쟁 등이 발생할 경우, 당사의 사업 영위에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

3.기타위험

가. 투자자의 독자적 판단 요구

투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자 판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.

나. 이익미실현기업 상장 관련 위험

당사는 최근 사업연도 당기순손실을 시현하여「코스닥시장 상장규정」제6조 제1항 제6호의 경영성과 및 시장평가 등 요건 중 가.목의 수익성 또는 매출액 관련 요건을 충족하지 못하였으며, 이에 따라 나.목의 시장평가 또는 성장성 충족(이익미실현기업의 상장)에 관한 요건을 적용받아 금번

공모를 진행하고 있습니다. 당사의 재무실적은 2019년 이후에도 적자를 시현할 가능성이 존재하며, 적자가 지속될 경우 재무구조가 악화될 수 있는 점을 투자이사결정시 유의하시기 바랍니다.

다. 일반청약자에 대한 환매청구권 부여

금번 공모는 『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제6호 나목의 이익미실현기업 상장요건의 적용을 받으며, 이익미실현기업 상장의 경우 『코스닥시장 상장규정』 제26조 제7항 및 『증권인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3에 따라 인수회사가 일반청약자에 대하여 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능하며, 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식에 한하여 행사가 가능합니다.

다만, 일반청약자가 해당 공모주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타인으로부터 양도받은 경우에는 권리 행사 가능 주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다

또한 일반청약자의 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

즉, 일반청약자에게 부여된 환매청구권에도 불구하고 코스닥지수의 변동에 따라서 주가 하락 시 공모가액의 90%를 하회하는 가격으로 보상받을 수 있는 위험이 존재합니다.

라. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 60.33%에 해당하는 3,512,956주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 상장 후 3개월 후에는 당사 발행주식총수의 0.31%에 해당하는 주권사 의무인수분 18,000주, 상장 후 6개월 후에는 당사 발행주식총수의 11.51%에 해당하는 임직원분 670,000주, 상장 후 2년 후에는 당사 발행주식총수의 27.86%에 해당하는 최대주주분 1,622,000주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

마. 공모가액 산출 관련 위험

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제6호 나목에 의한 이익미실현 요건에 충족하는 기업으로, 상장예비심사 외형요건 중 경영성과 요건을 면제 받았습니다. 또한 공모가액 산출 시 최

근 사업연도 또는 분·반기 경영실적을 적용하는 일반적인 신규상장기업과는 달리 당사의 2020년 추정 당기순이익을 연 25%의 할인율로 할인한 2019년 말 현가를 적용하였습니다. 희망공모가액 산정에 적용된 2020년 추정 당기순이익은 2020년 제품 판매 수량을 가정한 수치에 해당됩니다. 이러한 실적은 현재 당사가 진행 및 예정중인 생산과 계약이 성공적으로 이루어져야 달성할 수 있는 손익이며, 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 다양한 변수는 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이기 때문에 당시의 과거 실적과는 괴리가 존재하는 등 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.

2020년 추정 당기순이익은 당사가 자체적으로 추정한 실적이므로 향후 이를 달성하지 못할 가능성이 있고, 향후에 신규로 발생하는 매출 또는 일부 사업 분야의 매출은 증권신고서 제출일 현재 당사의 매출구조와 상이할 수 있으며, 당사가 제시한 (추정)손익계산서 상의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등은 당사의 과거 영업실적 추이와 연결되지 않을 수 있습니다. 연 할인율 25%가 이러한 불확실성을 완벽하게 반영하는 것은 아님에 유의하시기 바랍니다.

바. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

사. 공모주식수 변경 위험

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

아. 상장 후 주가의 공모가액 하회 위험

코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며, 이 경우 공모가격에 금번 공모주식을 취득한 투자자는 투자원금의 일부 또는 전부에 대한 손실을 입을 수 있습니다.

자. 코스닥시장 상장요건 미충족 위험

금번 공모는 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하

게 됩니다. 그러나 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우, 코스닥시장에서 거래할 수 없어 당사의 주식을 취득하는 투자자께서는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

차. 증권신고서 정정 위험

본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서(투자설명서)상의 발행 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다.

카. 미래예측진술에 대한 위험

본 증권신고서는 향후 사건에 대한 당사 경영진의 현재 시점(내지 별도 시점이 기재되어 있는 경우 해당 시점)의 예상을 담은 미래예측진술을 포함하고 있으며, 미래예측진술은 실제로는 상이한 결과를 초래할 수 있는 특정 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다.

타. 소수주주권 행사로 인한 소송 위험

소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

파. 집단 소송으로 인한 소송 위험

증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

하. 주가의 일일 가격제한폭 변경

2015년 06월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 $\pm 15\%$ 에서 $\pm 30\%$ 로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다.

거. 투자설명서 교부

2009년 02월 04일 부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.

너. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

당사의 상장주선인인 한국투자증권(주)는 2018년 02월 28일 주당 15,000원으로 보통주를 취득한 사실이 존재합니다. 2018년 2월 28일 무상증자 후 보통주 248,000주(공모 후 4.33%, 지정자문인 유동성 공급분 5,796주 및 주관사 의무인수분 제외)를 주당 7,500원에 보유하고 있습니다. 상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권(주)는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

다. 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 60,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 상장일로부터 6개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 60,000주가 보통주로 행사 가능하며, 동 물량이 출회될 경우 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

리. 관리종목 지정 및 상장폐지 관련 위험

금번 공모는 『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제6호 나목의 이익미실현기업 상장요건의 적용을 받으며, 이익미실현기업 상장의 경우 『코스닥시장 상장규정』 제28조(관리종목) 제1항 제2호·제3호 및 제38조(상장의 폐지) 제1항 제4호·제4의2호에 따라 관리종목 지정과 상장폐지 요건 중 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도 동안 해당 요건을 적용받지 않게 됩니다. 그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 관리종목 및 상장 폐지 관련 기타 요건에 해당 하는 경우, 특히 동 규정 제28조 제1항 제3의2호에 의한 영업손실 요건 및 제4호 가목에 의한 자본잠식률 요건 등에 의해 당사는 관리종목의 지정 또는 상장의 폐지가 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 관리종목의 지정 또는 상장의 폐지가 될 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

머. 2019년 3분기말 이후 재무적 변동사항 관련 위험

본 증권신고서상의 재무제표에 관한 사항은 당사의 2019년 3분기말 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서) 제출 기준일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없는 것으로 판단됩니다.

위 투자위험요소는 금융감독원에 전자공시(<http://dart.fss.or.kr>)된 “투자설명서의 투자위험요소” 부분을 요약한 것이며, 자세한 사항은 공시된 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

2019년 11월 22일

대전 유성구 테크노2로 187 미건테크노월드2차 301~303호
주식회사 리메드

대표이사 이근용