목 차

증권발행실적보고서 1
Ⅰ. 발행개요 1
1. 기업개요 1
2. 발행 개요 1
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1
1. 청약 및 납입일정 1
2. 인수기관별 인수금액 1
3. 청약 및 배정현황 2
4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 2
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동 2
Ⅳ. 증권교부일 등 3
Ⅴ. 공시 이행상황 3
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 4
1. 자금조달 내용 4
2. 자금의 사용목적 4
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역 4
Ⅷ. 실권주 처리내역 4

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하 2017년 7월 28일

회 사 명 :	지니언스 주식회사
대 표 이 사 :	이 동 범
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 시민대로361,803호 (관양동,에이스평촌타워) (전 화) 031-422-3823 (홈페이지) http://www.genians.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 정 순 녀 (전 화) 031-422-3823

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	출판업

주) J(출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업) - J58(출판업) - J582(소프트웨어 개발) - J58222(응용소프트웨어 개발 및 공급업)

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	11,205,000,000	신주모집

주1) 발행총액은 신주모집 830,000주에 대한 금액으로 상장주선인 의무인수분 24,900주(336,150,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장 공모	2017.07.24	2017.07.25	2017.07.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고

하나금융투자(주)	830,000	11,205,000,000	100.0	대표주관회사
계	830,000	11,205,000,000	100.0	-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

구분	취득수직수	주당 취득가액	취득총액	비고
하나금융투자(주)	24,900주	13,500원	336,150,000원	-
계	24,900주	13,500원	336,150,000원	-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주	23,300	2.81	1	23,300	314,550,000	0.02	1	23,300	314,550,000	2.81
일반공모	806,700	97.19	14,213	153,811,130	2,076,450,255,000	99.98	14,191	806,700	10,890,450,000	97.19
계	830,000	100.00	14,214	153,834,430	2,076,764,805,000	100.00	14,192	830,000	11,205,000,000	100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
1개월	67,401	10.52
15일	24,952	3.89
미확약	548,347	85.59
합계	640,700	100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	설명	관계	공모전 기준		공모후 기준	
			주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
최대주주 등	이동범	본인	1,396,480	34.91%	1,396,480	28.76%
	김정은	처	188,608	4.72%	188,608	3.88%
	김계연	임원	320,000	8.00%	320,000	6.59%
	허광진	임원	320,000	8.00%	320,000	6.59%
	김준형	임원	160,000	4.00%	160,000	3.30%
	이민상	임원	64,000	1.60%	64,000	1.32%
5%이상 주주	프리미어 Growth-M&A 투자조합	타인	853,312	21.33%	853,312	17.58%
	한솔넥스지	타인	320,000	8.00%	320,000	6.59%
계			3,622,400	90.56%	3,622,400	74.61%

주) 증자전은 총 발행주식수 4,000,000주 기준이며, 증자후는 4,854,900주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 2017년 8월 1일(예정)

2. 상장일(매매개시일) : 2017년 8월 2일(예정)

3. 증자등기일 : 2017년 7월 31일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	하나금융투자 홈페이지 (http://www.hanaw.com)	2017년 07월 21일
	금융감독원 전자공시시스템 (http:dart.fss.or.kr)	2017년 07월 21일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2017년 07월 24일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	하나금융투자 홈페이지 (http://www.hanaw.com)	2017년 07월 27일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2017년 07월 27일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2017년 06월 20일(증권신고서)
2017년 07월 07일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)

2017년 07월 21일(정정 증권신고서 - 발행가액확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루 76
(2) 지니언스(주) : 경기도 안양시 동안구 시민대로361,803호
(관양동,에이스평촌타워)
(3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

다. 투자설명서 제출일 : 2017년 06월 20일(예비투자설명서)
2017년 07월 07일(예비투자설명서 - 기재사항정정)
2017년 07월 12일(투자설명서)
2017년 07월 21일(투자설명서 - 발행가액확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분	주식 구분	신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액	
모집	보통주	11,205,000,000	13,500	830,000	11,205,000,000	
	계	11,205,000,000	13,500	830,000	11,205,000,000	
매출	보통주	-	-	-	-	
	계	-	-	-	-	
총 계		11,205,000,000	13,500	830,000	11,205,000,000	

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금	운영자금	기타	계
2,900,000,000	1,180,000,000	7,125,000,000	11,205,000,000

주1) 기타에는 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.