

# 목 차

증권발행실적보고서 .....	1
I. 발행개요 .....	1
1. 기업개요 .....	1
2. 발행 개요 .....	1
II. 청약 및 배정에 관한 사항 .....	1
III. 증권교부일 등 .....	2
IV. 공시 이행상황 .....	2
V. 조달된 자금의 사용내역 .....	3

# 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2014년 12월 12일

회 사 명 : 주식회사 화신  
 대 표 이 사 : 정호, 정서진  
 본 점 소 재 지 : 경상북도 영천시 도남공단길 94-2  
 (전 화) 054-330-5114  
 (홈페이지) <http://www.hwashin.co.kr>  
 작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 정 영 진  
 (전 화) 054-330-5150

## I. 발행개요

### 1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	자동차 및 트레일러 제조업

### 2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :	50,000,000,000
----------	----------------

회차 : 8

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	50,000,000,000	2017년 12월 12일
신용평가기관		신용평가등급	
한국신용평가		A-	
NICE신용평가		A-	

## II. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 : 8

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고	
2014년 12월 12일	2014년 12월 12일	2014년 12월 12일	-	
인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고

삼성증권	5,000,000	50,000,000,000	100.00	-
계	5,000,000	50,000,000,000	100.00	-

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
삼성증권	5,000,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	4	5,000,000	50,000,000,000	100.00	4	5,000,000	50,000,000,000	100.00
계	5,000,000	100.00	4	5,000,000	50,000,000,000	100.00	4	5,000,000	50,000,000,000	100.00

### Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장신청일 : 2014년 12월 08일 (2014년 12월 12일 상장)

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 아니하므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부 상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

### Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 : 주식회사 화신 - 경상북도 영천시 도남공단길 94-2

삼성증권(주) - 서울시 중구 세종대로 67

## V. 조달된 자금의 사용내역

회차 : 8

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액	
50,000,000,000	50,000,000,000	-	50,000,000,000	-
시설자금	운영자금	차환자금	기타	계
33,000,000,000	17,000,000,000	-	-	50,000,000,000

### <자금의 세부 사용내역>

용 도	내 용
시설자금	본사 및 현지법인 신규차종 생산 설비투자
운영자금	원자재 매입대금(coil)지급 및 on-lending 대출상환

#### (1) 시설자금의 세부 사용 내역 :

- 투자대상 : 본사 및 현지법인 신규차종 생산 설비라인 구축
- 투자목적 : 자동차부품(Chassis 및 Body) 생산에 필요한 설비투자
- 투자기간 : 2015년 12월까지
- 총투자금액(신규차종 생산설비) : 약 668억
- 2015년 투자금액 668억 중 본 사채를 통해 330억원을 조달할 예정

[2015년 법인별 투자계획(해외 법인은 국가명 표기)]

(단위 : 백만원)

구분	화신	새화신	미국	중국	인도	브라질	합계
금형설비등	1,223		2,672	5,350	6,366	4,707	20,317
로보트, JIG설비등	9,618	2,848	16,521	14,189	2,578	785	46,539
합계	10,841	2,848	19,193	19,539	8,944	5,492	66,856

[2015년 법인별 투자계획(월별)]

(단위 : 백만원)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
투자금	7,763	7,763	7,763	8,098	8,098	8,098	3,000	3,000	3,000	3,424	3,424	3,424	66,856

주1) 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금의 사용시점까지 동 자금을 은행등 금융기관에 예치할 예정입니다.

- 주2) 당사는 분기별 투자집행계획을 수립하고 있으며, 이를 토대로 월별 금액을 배분하였기 때문에 실제 투자집행은 상기와 다소간의 차이가 있을 수 있습니다.
- 주3) 본 사채 조달금액 이외에 나머지 투자 필요 금액은 당사의 영업활동으로 인한 현금흐름을 활용할 예정입니다.

(2) 운영자금의 세부 사용 내역 :

1) 원자재 매입대금(coil)지급

(단위 : 백만원)

구분	1월	2월	3월	계
원자재 매입대금	4,000	4,000	4,000	12,000

당사는 제품의 주 원재료인 coil을 현대차그룹에서 매입하여 월평균 40억을 현금으로지급하고 있습니다. 본 사채발행을 통해 원자재 매입대금으로 120억을 조달할 예정입니다.

2) on-lending 대출 상환계획

(단위 : 백만원)

구분	3월	6월	9월	12월	계
on-lending	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000

본 사채발행을 통해 대출 상환자금으로 50억을 조달할 예정입니다.

주1) 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금의 사용시점까지 동 자금을 은행등 금융기관에 예치할 예정입니다.