

A conceptual image of a car made of grass with wind turbines in the background. The car is covered in green grass, and a white charging cable is plugged into its side. In the background, several white wind turbines stand in a green field under a blue sky with white clouds.

INVESTOR RELATIONS 2023

Carbon-free 시대를 선도하는
친환경 에너지·소재·부품 기업,
LS머트리얼즈

LS Materials

Disclaimer

본 자료는 제안된 IPO공모와 관련하여 기관투자자와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에 정보 제공을 목적으로 엘에스머트리얼즈 주식회사 (이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려 드리는 바입니다. 본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 기업회계기준에 따라 작성되었습니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 별도 확인 절차를 거치지 않은 정보 들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘E’ 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 각 계열사, 자문역 또는 Representative들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.(과실 및 기타의 경우 포함) 본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다. 주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 금융위원회에 제출한 증권신고서 또는 (예비)투자설명서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 할 것입니다.

LS는 미래 에너지 산업으로 지속 가능하고
더 큰 가치를 만들어 나갑니다.

LS



연세대학교 금속공학과 학사
연세대학교 대학원 석사
前 LS전선 알루미늄 사업팀장
前 LS알스코 대표이사
前 LSI브이씨 대표이사
現 LS머트리얼즈 대표이사



홍영호 대표이사

INVESTOR RELATIONS 2023

Table of Contents

- Prologue. **Corporate Identity**
- Chapter 01. **Company Overview**
- Chapter 02. **Core Competency**
- Chapter 03. **Investment Highlights**
- Chapter 04. **Growth Opportunity**
- Appendix





Prologue.

Corporate Identity

01. LS그룹 친환경 Ecosystem과 LS머트리얼즈

Prologue | Company Overview | Core Competency | Investment Highlights | Growth Opportunity | Appendix

미래 친환경 전기화 시대를 선도하는 LS그룹 핵심 소재부품 기업 LS머트리얼즈



Green Energy

Automation

Power Quality

Transportation

LS 전선

LS ELECTRIC LS 엠트론

LS 전선 E1

LS EV Korea LS 알스코 LS MnM
LS-엘앤에프 배터리솔루션 TORECOM

LS 머트리얼즈

02. LS그룹 Synergy

LS그룹은 탄소중립(Net Zero)을 목표로 하며 전기차 및 신재생 에너지 등에서 전방위적 Value Chain 구축



전기차

LS머트리얼즈 E+ LS E-Link
전기차 충전 인프라

LS머트리얼즈 LS알스코
LS MnM HAMK
배터리 부품·소재

LS엠펙톤 LSELECTRIC LSEV Korea
전력·신호 전송 및 제어

LS머트리얼즈 LSEVC
전기차 구동장치

신재생 에너지

LS전선
해저케이블 생산

LS머트리얼즈
제어시스템 전원장치

LS마린솔루션
해저케이블 포설

LS머트리얼즈
전력시스템 안정화

LSELECTRIC
전력 인프라 구축

03. LS머트리얼즈 At a Glance

Prologue | Company Overview | Core Competency | Investment Highlights | Growth Opportunity | Appendix



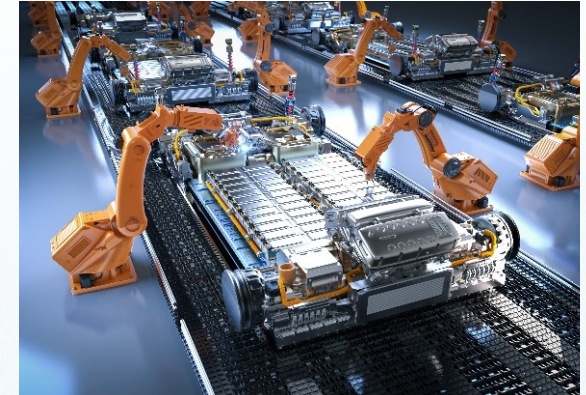
친환경 에너지 사업

고출력 중대형 에너지 저장장치
UC(Ultra Capacitor) 제조



알루미늄 소재·부품 사업

자동차·IT 부품, 산업용 소재,
수소연료전지 부품 등 제조



EV 부품 사업

EV Battery System
개발 및 제조(예정)



Chapter 01.

Company Overview



성장성과 안정성을 갖춘 LS그룹 탄소중립 벨류체인의 핵심기업

기업개요

친환경 에너지 사업 부문 - LS머트리얼즈

회사명	엘에스머트리얼즈(주)
대표이사	홍영호
설립일	2021년 1월 5일 (2002년부터 사업영위, LS엠트론 UC사업부 물적분할)
자본금	264억 원
임직원수	76명 (증권신고서 제출 기준)
사업분야	전기장비제조업, 에너지저장장치 제조업
소재지	본사, 1공장 경기도 안양시 동안구 엘에스로 116번길 39
	2공장 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120

알루미늄 소재·부품 사업 부문 - LS알스코

회사명	엘에스알스코(주)
대표이사	이윤승
설립일	2018년 9월 11일 (1973년부터 사업영위, LS전선의 알루미늄 사업과 LS빌드윈의 도시경관 사업 이관)
자본금	139억 원
임직원수	72명 (증권신고서 제출 기준)
사업분야	알루미늄 압출 제품 제조 및 판매, 경관 사업
소재지	경상북도 구미시 3공단 3로 257 (본사 겸 공장)

지배구조



02. 성장연혁

Prologue | Company Overview | Core Competency | Investment Highlights | Growth Opportunity | Appendix

LS그룹 내 지배구조 재편 및 기술·생산 역량 확보를 통해 강력한 경쟁력을 갖춘 친환경 에너지·소재·부품 기업으로 발전



03. 주요 제품군 현황

Prologue | Company Overview | Core Competency | Investment Highlights | Growth Opportunity | Appendix

다양한 친환경 산업분야 및 국가 기간산업 전반에 사용되는 소재·부품 공급 중

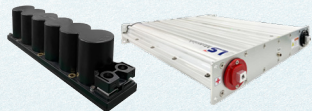
경쟁력 있는 고출력 중대형 UC

중형

Cell 100F~800F



Module 5.8F~58F



대형

Cell 650F~3400F



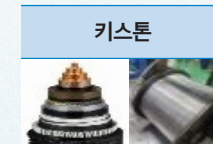
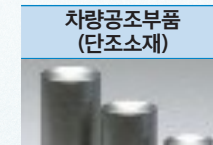
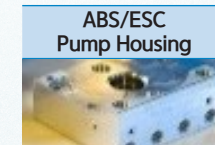
Module 62F~500F



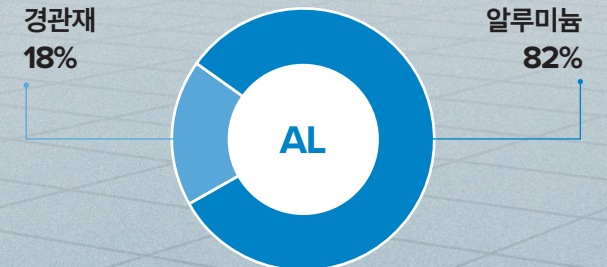
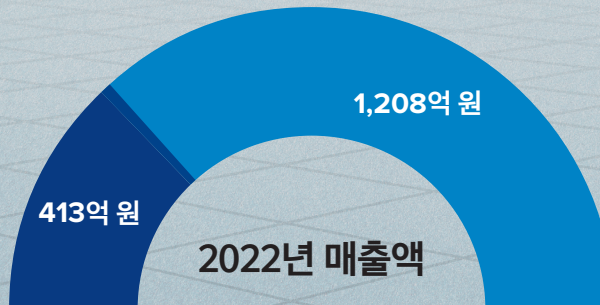
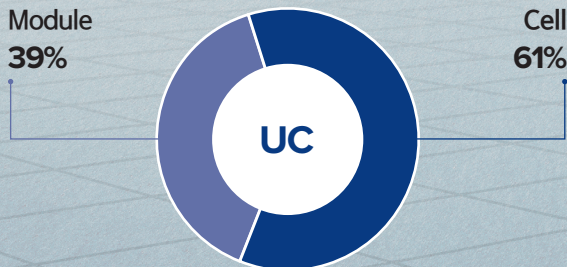
HAMK
STRONG · LIGHT · INNOVATIVE
HAI Materials Korea
EV Battery System
(2025년 2분기 이후 매출 발생 예상)

다양한 전방산업에 적용 라인업

알루미늄



경관재(시설물 및 구조물)



04. 주요 제품 소개_① 고출력 에너지 저장장치 UC(Ultra Capacitor)

Prologue | Company Overview | Core Competency | Investment Highlights | Growth Opportunity | Appendix

UC는 신재생 에너지 발전, 산업비상전력, 전기자동차, 스마트 팩토리 등 다양한 산업분야에 활용되는 에너지 저장장치



울트라커패시터(UC)



리튬이온배터리	VS	UC
매우 많음	에너지 저장 용량	적음
작음	에너지 출력	매우 큼
2시간 내외	충방전 시간	5분 이내
2천 회 내외	사이클 수명	100만 회 이상
90% 이하	효율	95% 이상

LS머트리얼즈의 중대형 UC 적용 예시

풍력발전기 제어시스템

기대수명: UC 15년 > 일반축전기 4년

UPS¹⁾ (무정전전원공급장치)

고품질 전력 유지, 유지비용 절감

AGV²⁾ (무인운반차)

고속 충전, 긴 배터리 수명, 온도 변화 미미

1) UPS - Uninterruptible Power Supply의 약자로 발전소로부터 전기공급이 중단되거나 전압 변동, 주파수 변동 등의 장애가 발생해도 전기를 안정적으로 사용할 수 있도록 해주는 장치

2) AGV - Automatic Guided Vehicle의 약자로 무인 운송 차량을 의미

04. 주요 제품 소개_② 알루미늄 소재·부품

Prologue | Company Overview | Core Competency | Investment Highlights | Growth Opportunity | Appendix

자동차, 가전, 전선 등 다양한 산업에 높은 제품 신뢰성을 갖춘 다양한 알루미늄 합금 개발 및 공급 역량 보유



가벼운 무게



높은 전기 전도율



강한 내식성

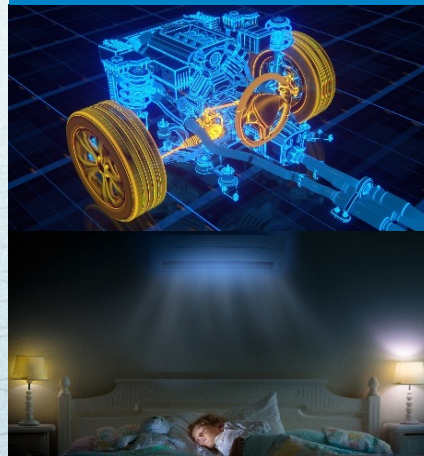
ROD & Billet

전도성이 중요한 제품군에 적용



PA12 코팅 튜브

자동차 내 엔진열 전도 부품 및
가전제품 내 동을 대체하는 배관



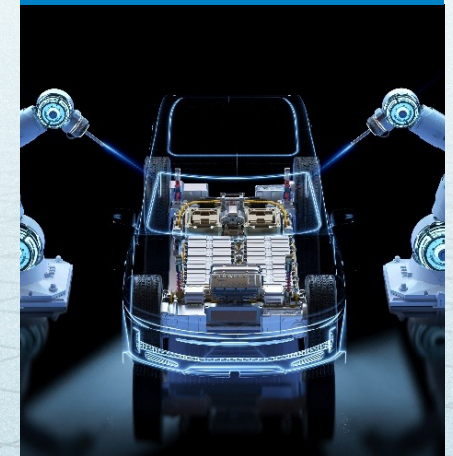
단조 및 부품 소재

High Si Alloy재질의
단조용 압출소재



EV 부품

높은 강도의 EV 차량 공조 부품



04. 주요 제품 소개_③ EV Battery System

Prologue | Company Overview | Core Competency | Investment Highlights | Growth Opportunity | Appendix

알루미늄 주조와 압출, 가공 및 처리를 전부 수행할 수 있는 Global No.1 알루미늄 압출 회사 HAI와 공동사업 진행

Hammerer Aluminium Industries (HAI)

회사명	Hammerer Aluminium Industries
매출	990 Million Euros (약 1.3조원, 2022년 기준)
Capacity	Casting - 250,000 tonnes Extrusion - 100,000 tonnes
주요 고객	Mercedes-Benz, BMW, Porsche 등

HAI의 기술력과 LS머트리얼즈의
생산 및 마케팅 역량의 시너지

LS Signing Ceremony for JV Agreement
LS - HAI
February 2023

HAMK 설립
LS머트리얼즈는 2023년 11월까지 **675**억 원 투자 예정

04. 주요 제품 소개_③ EV Battery System

Prologue | Company Overview | Core Competency | Investment Highlights | Growth Opportunity | Appendix

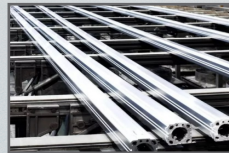
Global No.1 알루미늄 압출 회사 HAI社와의 JV로 EV Battery System 부품 개발



오스트리아 소재 세계적인 알루미늄 제조기업



Global No.1



전기차 경량화



높은 강도



대한민국을 대표하는 에너지·소재·부품 기업



LS 브랜드 파워



준비된 국내 생산 역량



EV Battery System

EV Side Sill



외부 충격 보호, 경량화를 통한
EV 주행거리 향상

EV Battery Bottom Tray



Battery에서 발생하는 열 외부 배출,
평탄도 이슈 해소

Crash Box



충돌 에너지의 차체 전달 방지,
우수한 Crash 특성

각 부문별 최적화된 제품 생산을 위한 인프라 구축

안양 & 군포 공장: 친환경 에너지 부문

구미 공장: 알루미늄 소재·부품 부문



소재지	경기도 안양시 동안구 엘에스로 116번길
사용면적	LS엠트론 하이테크센터 6층(822평), 7층(681평)
생산 CAPA	중형 6,300,000 Cell, 대형 1,400,000 Cell





소재지	경기도 군포시 엘에스로 45번길 120
사용면적	가운전선 군포공장 내 OFC 동 (350평)
생산 CAPA	중형 6,300,000Cell(반제품), 대형 760,000Cell(반제품)

소재지	경상북도 구미시 3공단3로 257
공장부지	18,451평
건축면적	8,169평
주조	ROD: 13,200톤
	Billet: 14,400톤
생산 CAPA	대형압출: 6,840톤
	컨펌압출: 4,800톤(알루미늄), 4,800톤(구리)
후가공	PA코팅: 1,560톤
비고	유휴 부지 내 전용 생산 공장 신축 예정



06. 글로벌 네트워크

북미, 유럽 등 선진국 시장 중심의 글로벌 영업망을 통해 안정적인 해외 매출 확보

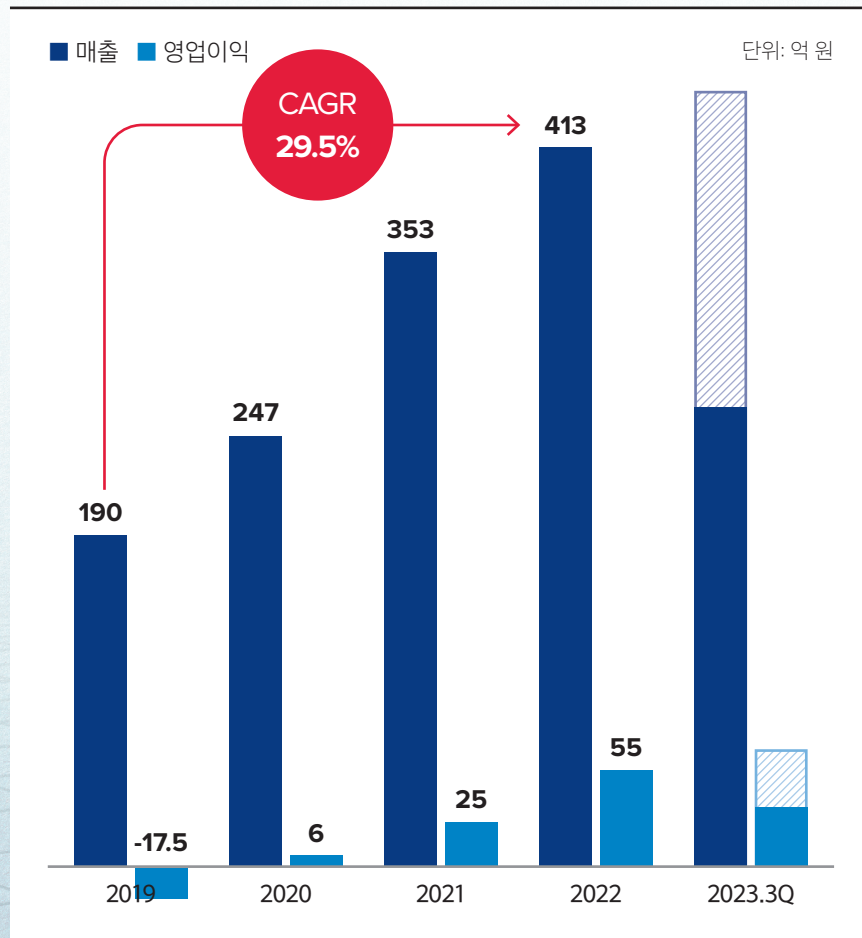
친환경 에너지 부문 해외 진출 및 지역별 매출 현황



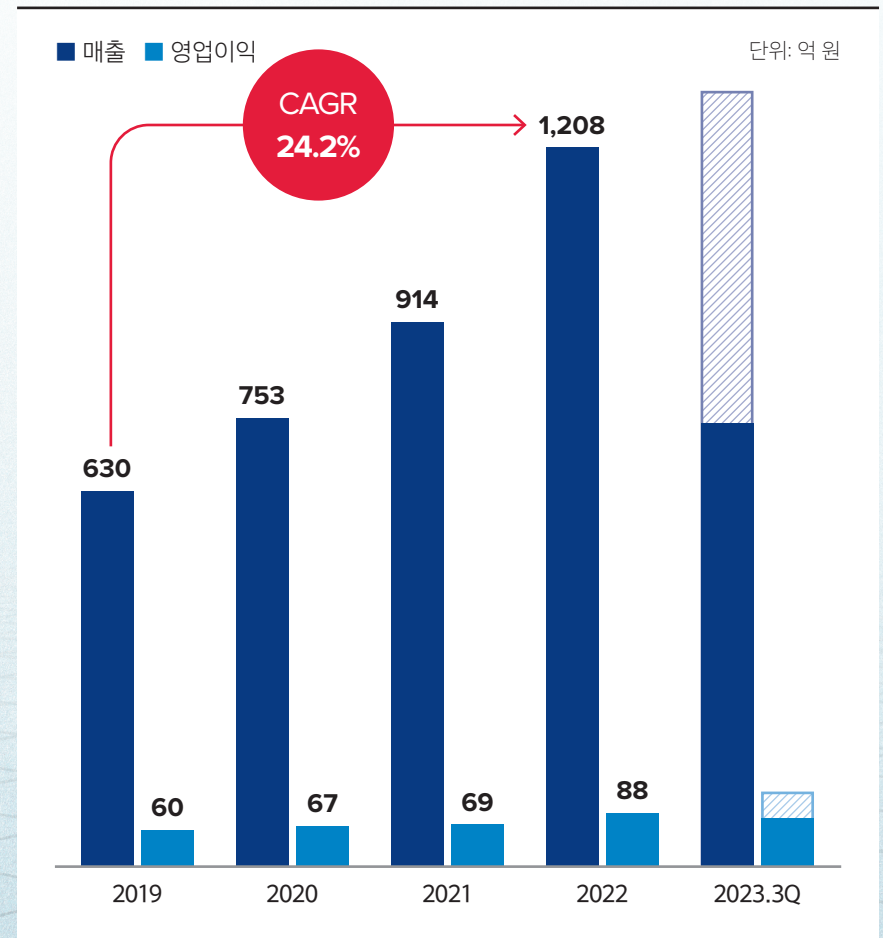
07. 경영 실적

고성장 전방산업에 대한 판매호조로 각 부문에서 지속적인 매출 성장과 수익 동반

친환경 에너지 부문 매출 및 영업이익



알루미늄 소재·부품 부문 매출 및 영업이익



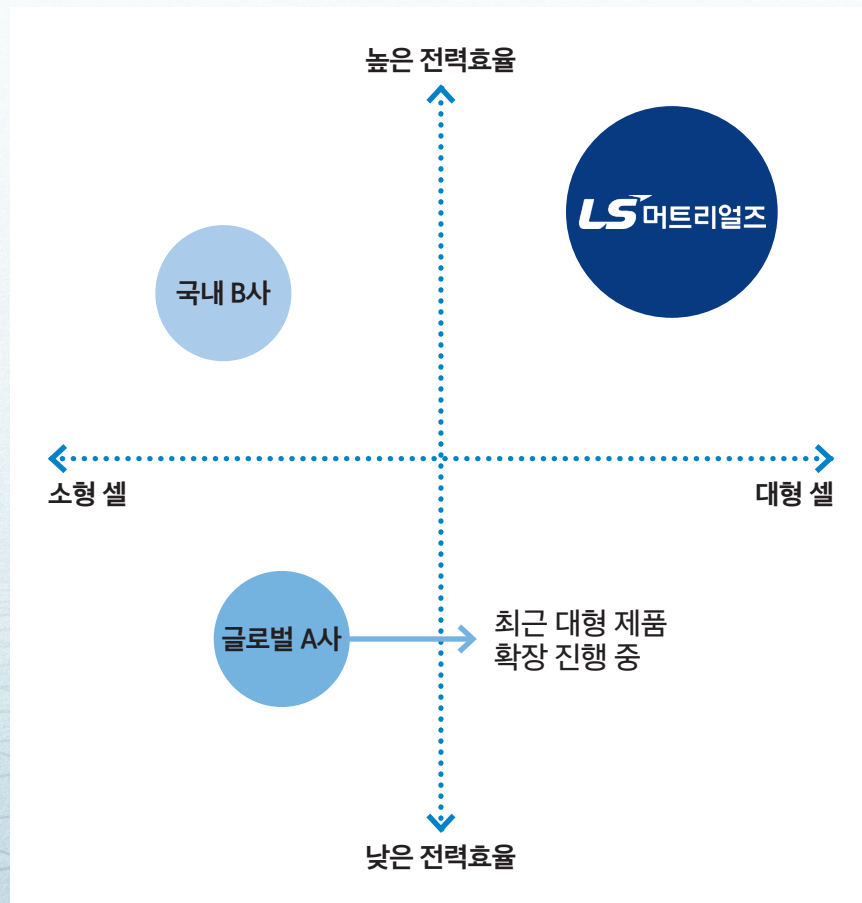


Chapter 02.
**Core
Competency**

01. 기술 경쟁 우위

중대형 UC 중심의 우수한 기술 경쟁력과 고부가가치 제품 중심의 신기술 개발 역량 확보

당사와 타사 기술 및 제품 비교

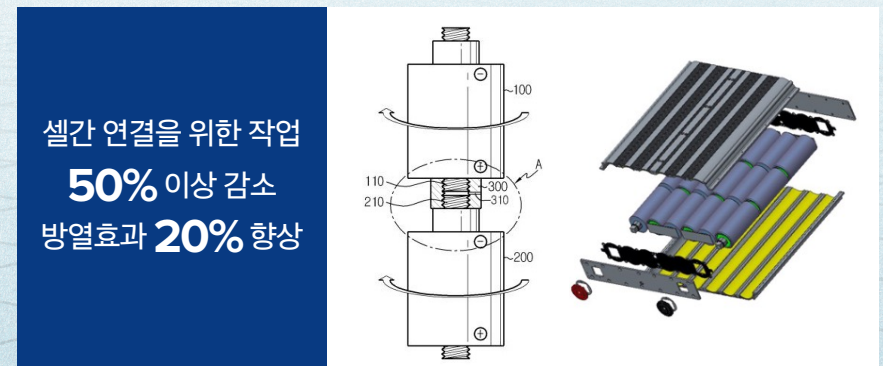


기술 경쟁력

특허로 보호 받는 기술



CTC (cell to cell) 조립 방식 모듈



02. 고객 신뢰 기반 견고한 사업성

다양한 분야의 적용처에서 Top-Tier 양산 Reference 구축, 높은 신뢰 기반 고객 Lock-in



높은 신뢰도

국내 대형 UC M/S 1위 (2022년)
글로벌 Top-tier 중대형 UC 제조사

생산 역량

연간 약 770만개의 중대형 셀 생산 CAPA
Optimal Lead Time 가능

Customizing

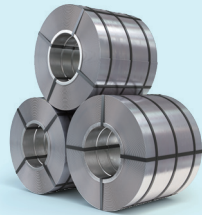
설계 단계부터 사용 공간, 필요 전압 등을
고려한 design-in 된 제품 생산

03. 특화된 기술력과 다양한 제품 라인업

국내 독보적인 기술력을 기반으로 고성장 전방산업에 진출 가능한 안정성과 성장성을 갖춘 제품 라인업 보유

알루미늄 합금 신소재 기술력

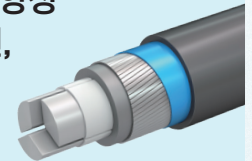
축적된
합금 소재 기술
(since 1973)



국내 유일
알루미늄 합금
신소재 고유번호
3개 보유



소재와 공정의 다양성
(고강도 내열전선,
산업용 부품 등)



다양한 제품 라인업

성숙기 제품

Rod & Billet

차량공조부품 (단조소재)

ABS/ESC Pump Housing

성장기 제품

PA12 코팅 튜브

키스톤

냉장고용 Capillary/EVA Pipe

도입기 제품

EV부품

수소연료전지 부품

Hydrogen
0 ZERO emissions

Chapter 03.

Investment Highlights

Our Investment Highlights Summary



UC전방산업의 성장과 대용량 고출력
UC에 대한 필요성 확대,
차량 경량화 트렌드 알루미늄 소재·부품 업황



고부가가치 제품군 및 북미·유럽 매출 증가,
독점·안정적인 고객군

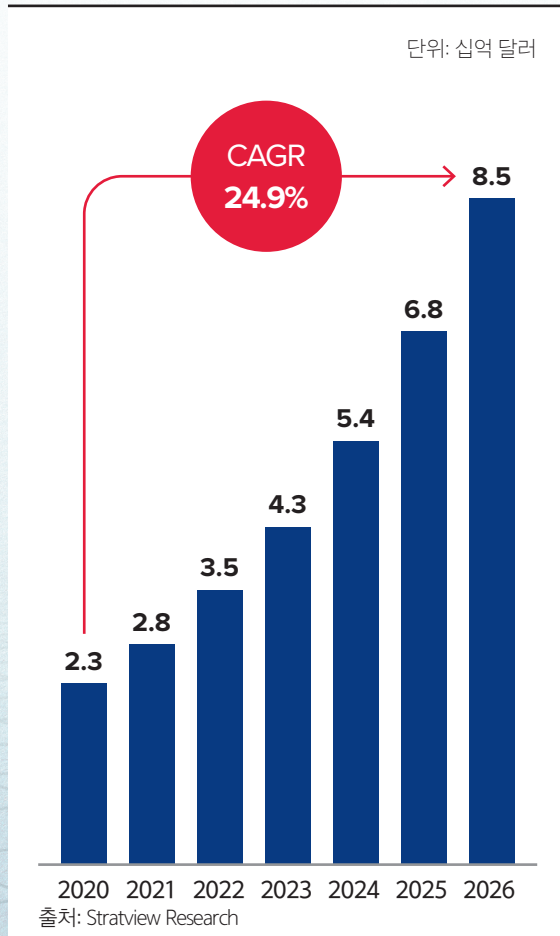


Application 확대 및
고부가가치 개발을 통한 지속 성장

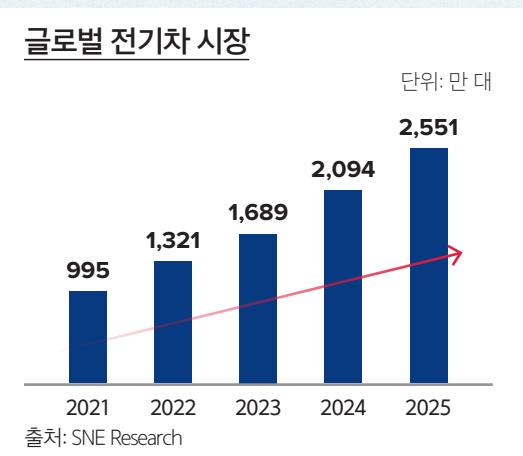
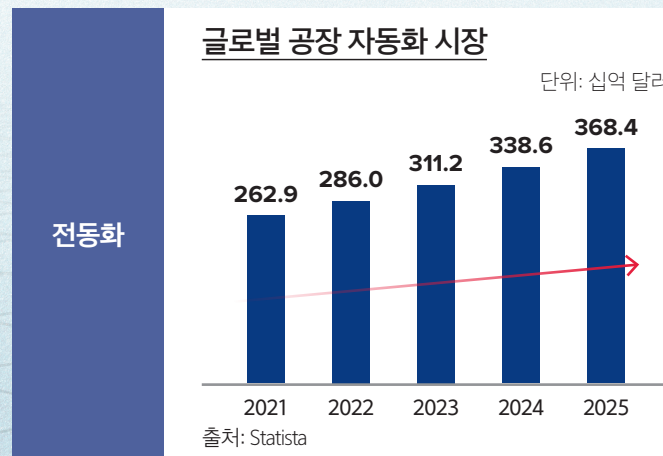
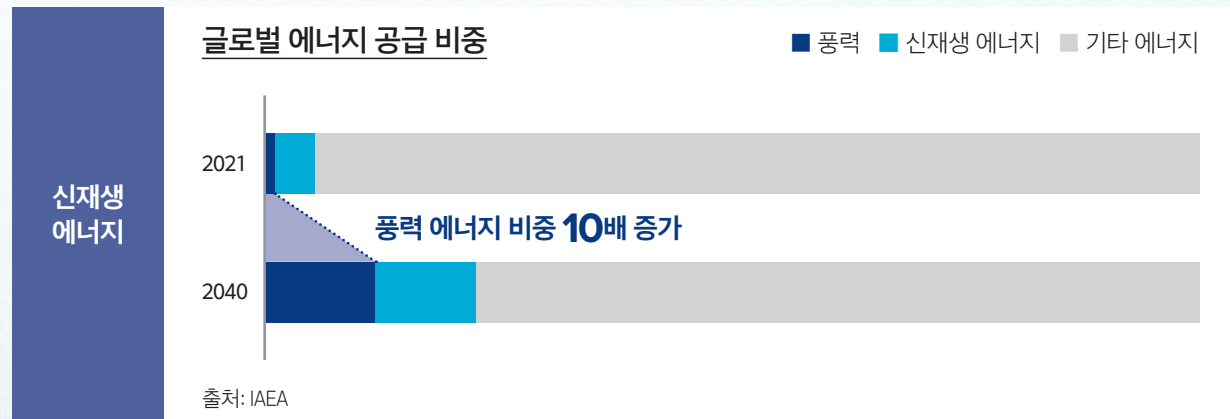


전방 시장의 가파른 성장과 대용량 고출력 UC에 대한 필요성 확대로 수요 증가 전망

글로벌 울트라커패시터 시장 규모



주요 전방 시장 전망



차량 경량화 트렌드로 알루미늄 부품 및 배터리 부품 수요 증가 전망

자동차 경량화와 알루미늄 부품 수요 확대

차량 경량화 트렌드

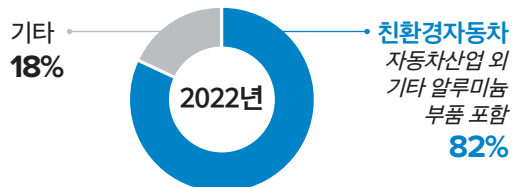
“알루미늄은 비중이 2.7로 철강 소재에 비해 3분의 1 정도로 낮아 기존 철강 소재 대비 35~40% 경량화 효과를 얻을 수 있으며... 차량당 사용되는 알루미늄 사용량은 급격히 증가하고 있다.”
 자동차 기술 동향과 경량화 기술: Korea Science(2022)



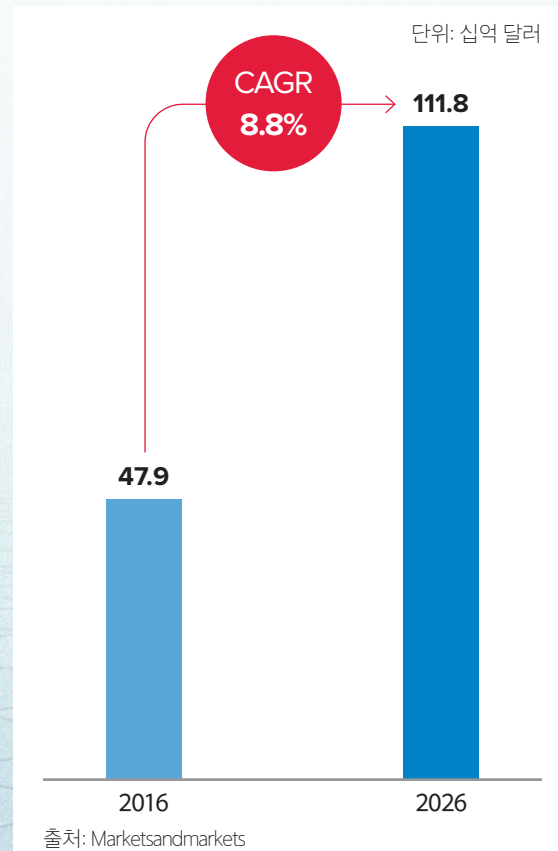
내연기관차에 알루미늄 부품 공급

전기차에 배터리 부품 공급 예정

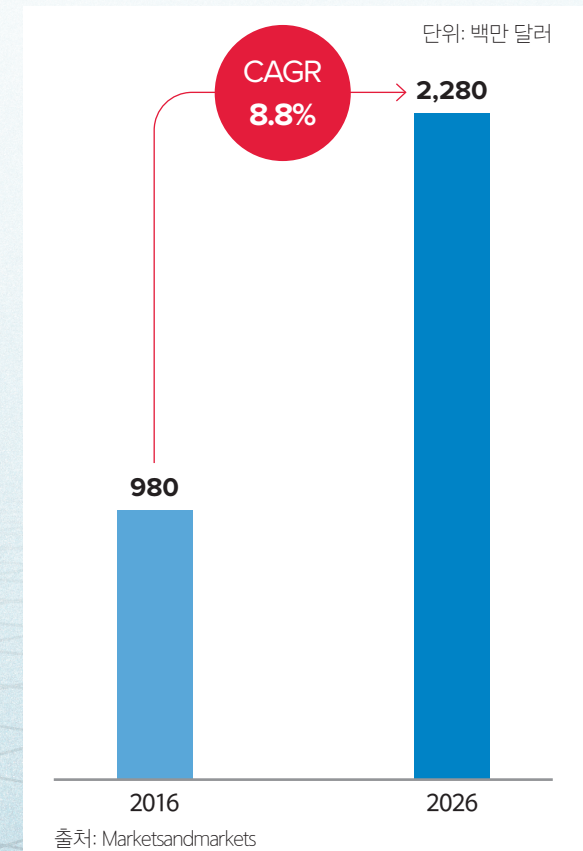
알루미늄 소재·부품 부문 매출 비중



글로벌 자동차용 알루미늄 시장



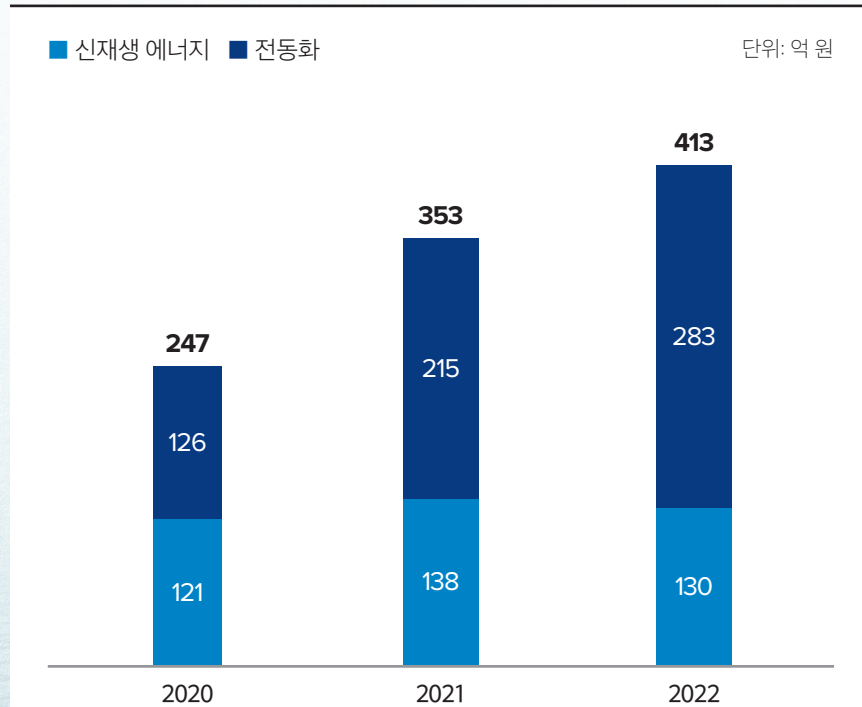
국내 자동차용 알루미늄 시장



02. 검증된 비즈니스 성과

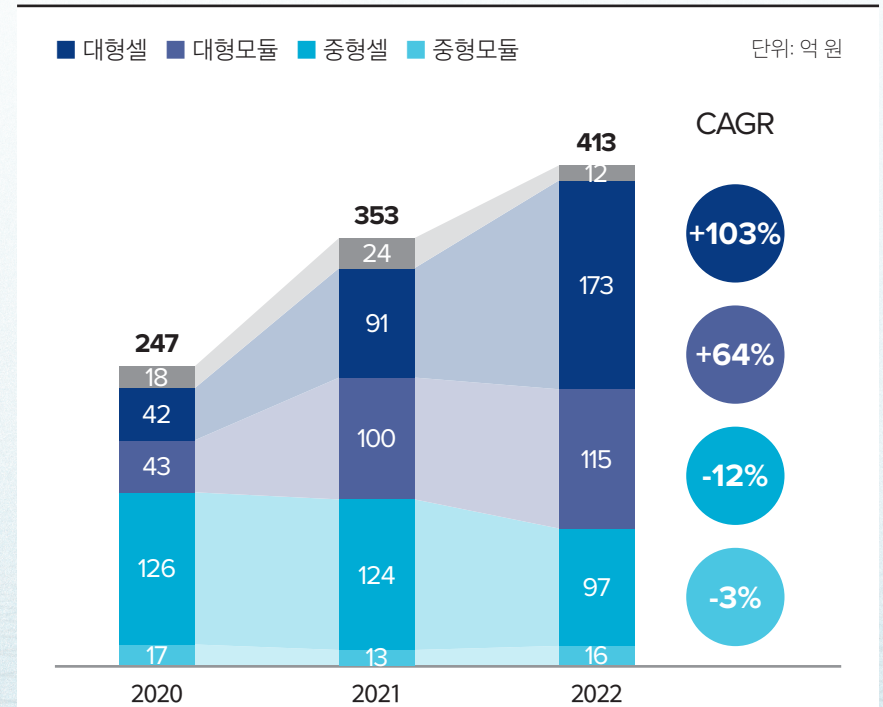
성장성이 높은 산업군으로의 공급 확대 및 모듈 매출 비중 증가

전방산업별 매출 추이



신재생 에너지: 북미·유럽 向 집중으로 수익성 개선
전동화: 고객군(UPS, 스마트팩토리) 확대

UC 제품별 매출 추이



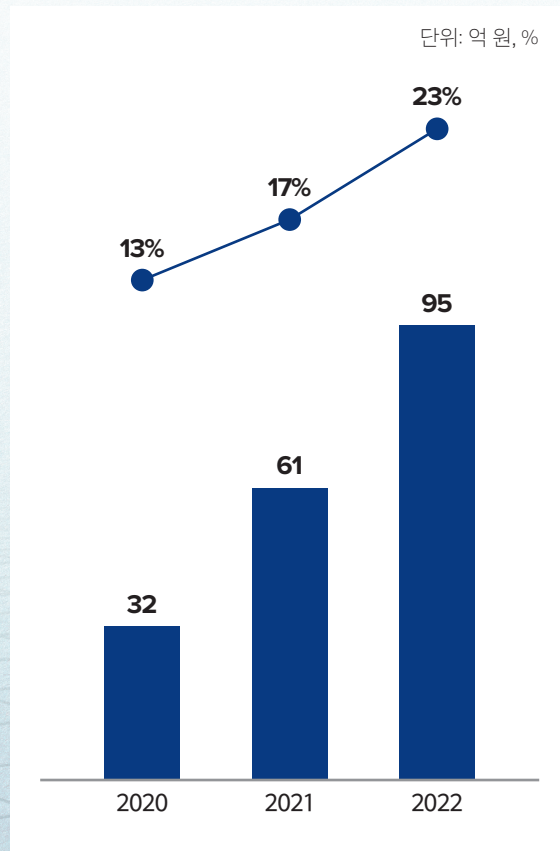
고부가가치 대형 셀·모듈 비중 증가

02. 검증된 비즈니스 성과

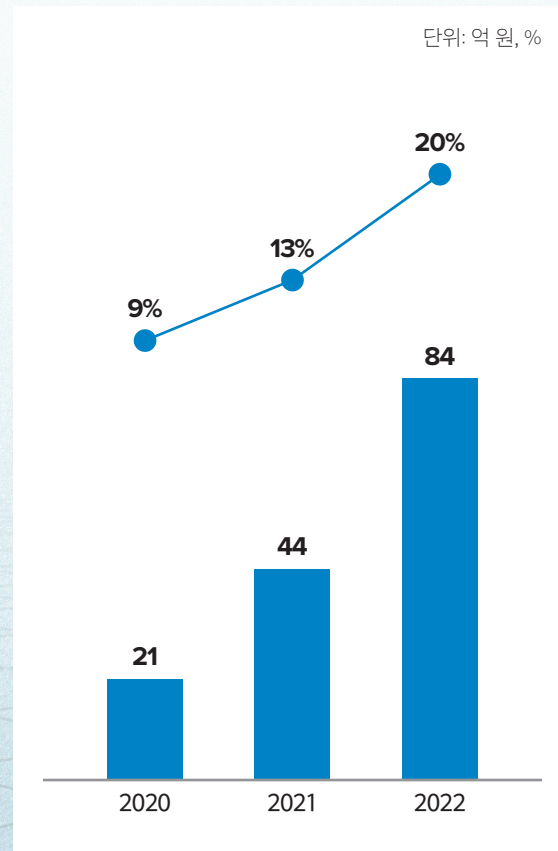
고부가가치 제품군 비중 확대로 수익성 점진적 증가

수익성 추이

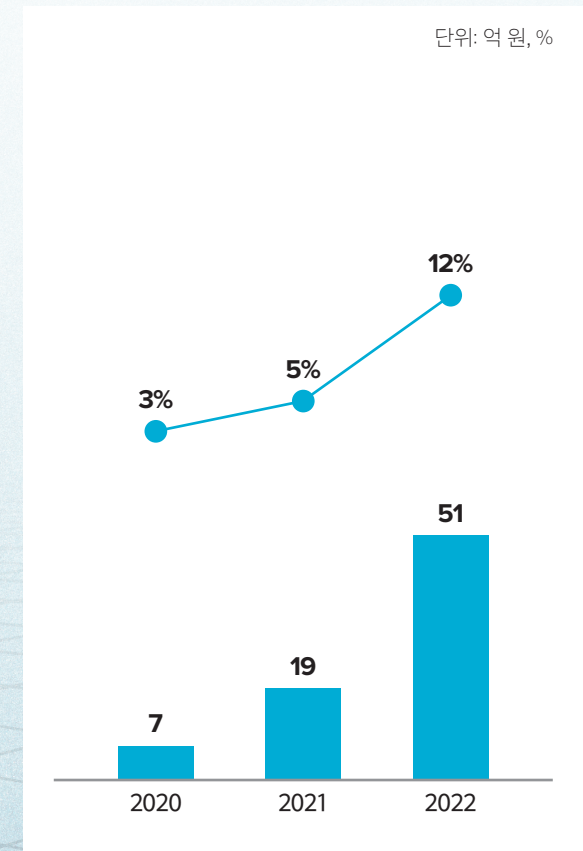
매출총이익



EBITDA



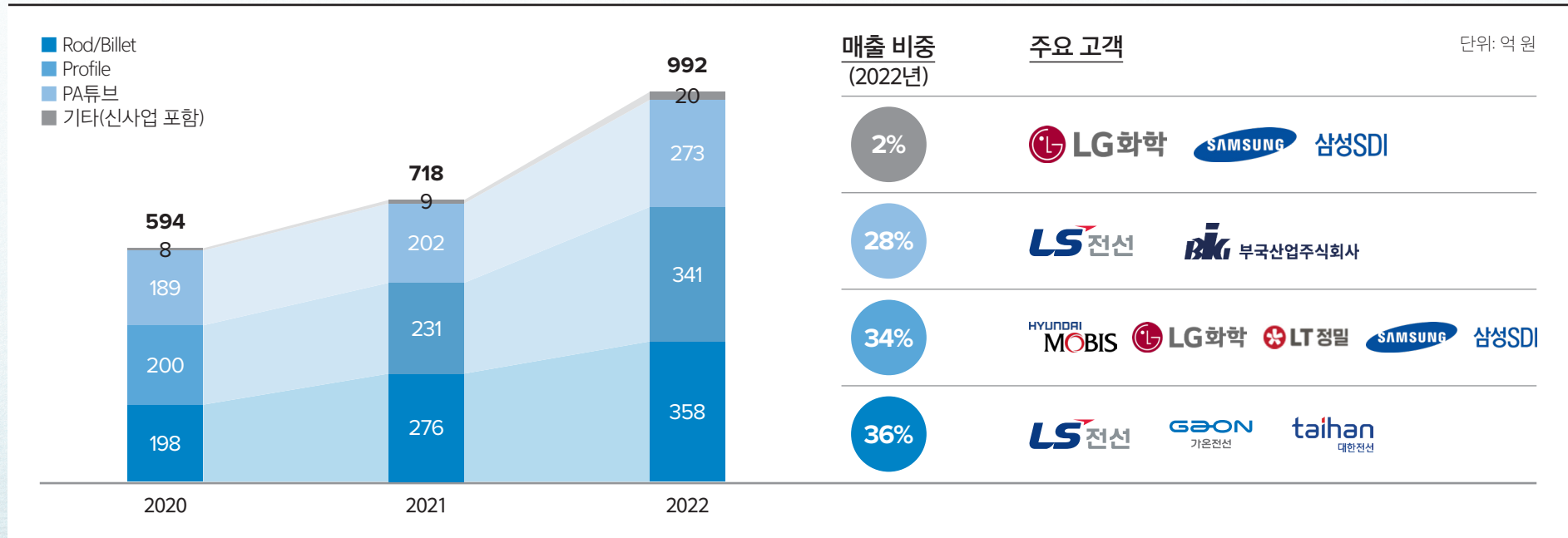
당기순이익



02. 검증된 비즈니스 성과

효율적인 원가관리와 견고한 고객 포트폴리오로 안정적인 수익 창출

알루미늄 제품별 매출 추이 및 거래고객 현황



16% Captive 매출 비중

Rod/Billet 및 고강도 내열전선

→ LS전선에 공급

29% 독점 공급 (Captive 제외)

PA12코팅튜브, ABS/ESC Pump Housing 블록

→ 현대자동차그룹에 독점 공급

03. 지속 성장 모멘텀

친환경, 고성능 제품에 대한 니즈에 선제적으로 대응하는 Application 확대 역량

친환경 에너지/ 전력 효율 강화

'저탄소 경제' 구축을 위한
글로벌 환경 정책 강화

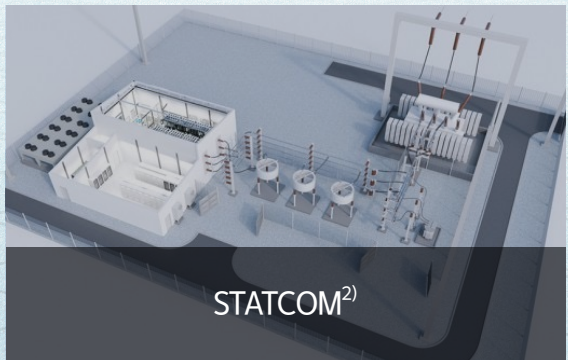


전력 품질 향상 니즈 증가



전동화

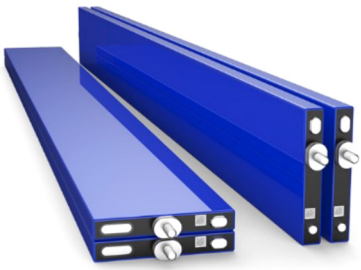
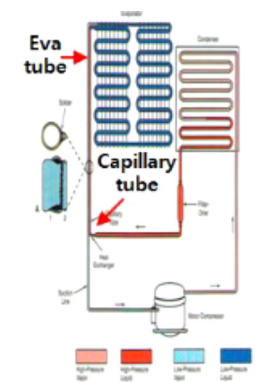
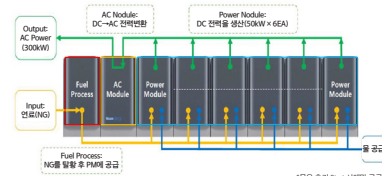
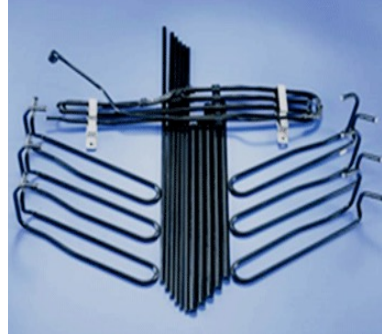
수동 → 자동화, 기계식 → 전동식
전환 확산



1) DVR - Dynamic Voltage Restorer (순간전압강하 보상장치); 2) STATCOM - Static Synchronous Compensator (정지형 무효전력 보상장치); 3) X-by-Wire - 기계적 수단 조종방식을 전기적 신호전달에 의한 조종방식으로 대체

고부가가치 제품 개발/양산 및 시장 확대로 성장성 강화

고부가가치 신규 사업

EV 배터리 셀 Frame	냉장고용 AL 튜브	고체산화물형(SOFC ¹⁾ 수소연료전지 부품	PA코팅 튜브
			
<p>EV 주행 거리 증대</p>	<p>동 가격의 1/4 수준인 알루미늄 제품</p>	<p>수소연료전지 탈황장치 및 직류 발전장치</p>	<p>PA12 제품의 해외 시장 공급 확대</p>



1) SOFC - 수소연료전지에 사용되는 방식의 하나로 SOFC(Solid Oxide Fuel Cells)는 고체 산화물을 전해질로 사용하는 방식

A composite image showing a green field with several large white hydrogen storage tanks in the foreground. The tanks are labeled 'HYDROGEN H2' in blue. In the background, there are several white wind turbines and a row of solar panels under a blue sky with scattered white clouds.

Chapter 04.
**Growth
Opportunity**

01. EV Battery System_HAIMK

글로벌 Top tier 알루미늄 압출회사와 JV를 통한 미래가치 극대화



Aluminium Stewardship Initiative¹⁾ 인증
완성차 기업에서 요구하는 압출재 기술력 보유



Global



Spec.



LS그룹의 브랜드 인지도 및 신뢰도
인동공장을 활용한 신속한 투자 및 제품 개발 가능



Capa.



Sales

HAI의 유럽 생산라인의 Copy & Paste
향후 독자적 사업 및 해외 진출
국내 시장 독점 공급 가능

The diagram illustrates the partnership between HAI and LS Materials. On the left, a collection of logos for premium OEMs: JAGUAR, LAND ROVER, BMW, DAIMLER, Audi, PORSCHE, and Volkswagen. A large blue plus sign (+) is positioned in the center, indicating a combination or partnership. On the right, the logos for HYUNDAI and KIA are displayed, representing the automotive partners of LS Materials.

1) ASI (Aluminium Stewardship Initiative) - 알루미늄 산업계의 지속가능한 규격을 수립하고, 인증을 수여하는 글로벌 비영리 조직

01. EV Battery System_국내 시장 독점 공급

Prologue | Company Overview | Core Competency | Investment Highlights | Growth Opportunity | Appendix

현대기아차가 요구하는 압출재 품질에 대응 가능한 기술 및 품질 확보, EV Battery System 부품 독점 공급 가능

현대기아차 향 기존 제품 대체 및 신규차량에 독점 공급 가능

EV차량용 알루미늄 압출재 수요

현대기아차가 요구하는 Spec을
맞출 수 있는 국내기업 없음

현재는 알루미늄 압출재에
Steel 재질을 보강하여 사용

HAIMK 'EV Battery System'





알루미늄으로만 현대기아차가 요구하는 Spec 충족 가능
(제품 양산 시 국내 유일)

2023. 11
HAIMK 675억 원
자본금 확보

>

2023. 11
HAI사가 HAIMK의
구주매입 (33.3%)

>

2023. 12
공장 설립 진행
(구미인동공장 예정)

>

2025. 1Q
제품 양산 및 공급

HYUNDAI



KIA



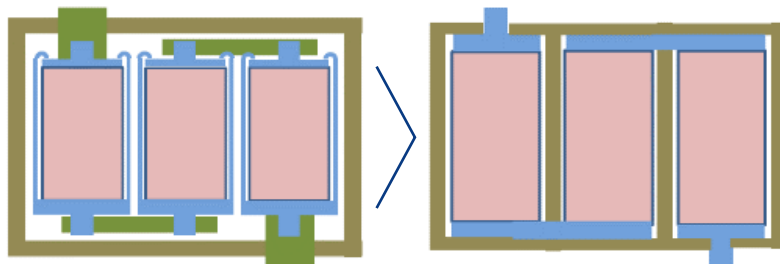
02. 혁신적 기술 기반의 울트라커패시터 일체형 모듈 도입

셀과 모듈의 중간 형태의 구조로 혁신적으로 부품 수를 줄임으로써 공정 개선 및 원가 절감 구현

기존제품의 혁신적 개선: 일체형 모듈

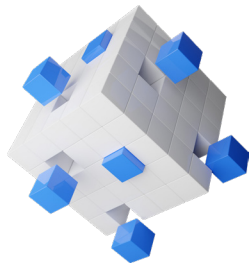
모듈/셀 케이스 일체화

기존 대비 모듈 부품 수 **50% 절감**
부품 수 감소로 인한 공정 **50% 축소**



기존 모듈

일체형 모듈



2025 4Q 양산 개시 예상
(자동차/ESS/통신타워 시동용)

적용 어플리케이션

자동차



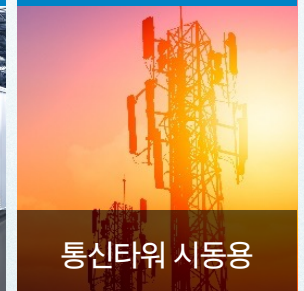
자동차 시장
(애프터 마켓) 진입

ESS



에너지 밀도 증가

통신 타워 비상발전기



통신타워 시동용

글로벌 경쟁력 강화



원가절감을 통한 가격경쟁력 강화로
새로운 글로벌 시장 개척

03. 차세대 UC인 리튬이온커패시터(LIC) 개발

리튬이온전지(LIC)의 장점인 고밀도와 울트라커패시터(UC)의 장점인 고출력, 장수명을 응집한 차세대 에너지 저장장치 개발

차세대 에너지 저장장치: 리튬이온커패시터(Lithium Ion Capacitor, LIC)

고 에너지 밀도

리튬 이온전지 (LIB)

울트라 커패시터 (UC)

高출력

長수명

리튬이온커패시터(LIC)

기존 울트라커패시터(UC)

리튬이온커패시터(LIC)

2025 4Q 양산 개시 예상

적용 어플리케이션

전기차 초고속 충전 인프라
전기차 충전용 Hybrid-ESS용 고용량 LIC 공급

E1 **GS 커넥트**

전력 계통 안정화

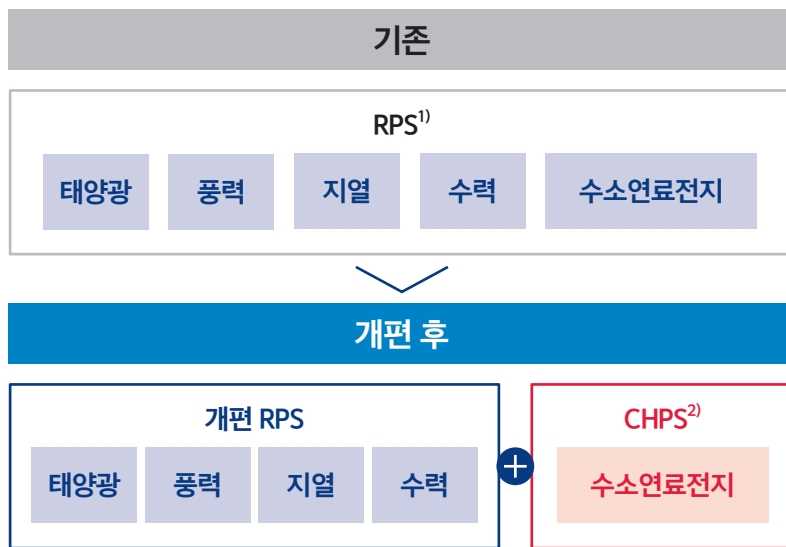
배터리 단독 사용 시 대비 원가절감, 수명증가, 화재 위험 감소

한국전력공사
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION

04. 수소연료발전(SOFC*) 부품 개발_수소연료전지 정책 및 시장

수소연료전지(발전)에 대한 정부의 정책적 지원 확대, 친환경 수소연료전지 시장의 폭발적 성장 예상

수소연료전지 관련 정책의 변화

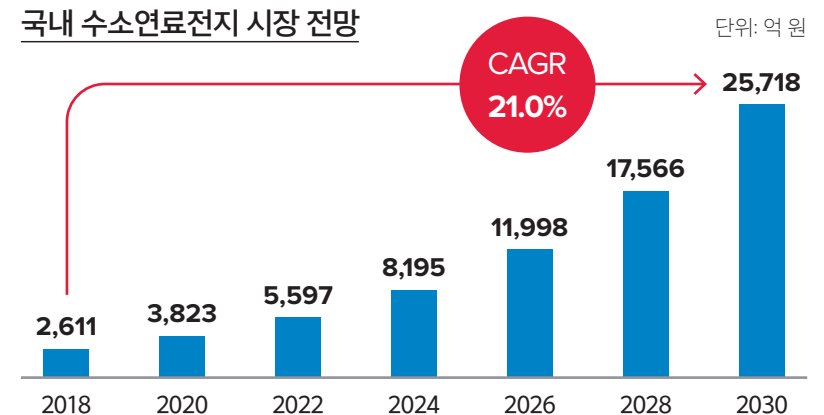
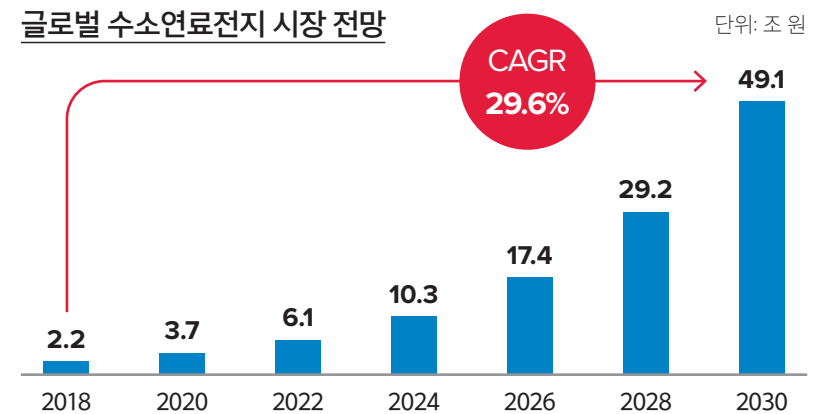


1) RPS(Renewable Portfolio Standard, 신재생에너지 의무화 제도)

2) CHPS(Clean Hydrogen Portfolio Standard, 청정수소발전의무화 제도)

- 향후 20년간 약 25조원 이상의 신규 투자
- 에너지 사용의 일정 비율을 수소연료전지로 공급 의무화
- 수소연료전지에 대한 맞춤형 시장 형성

수소연료전지 시장 전망



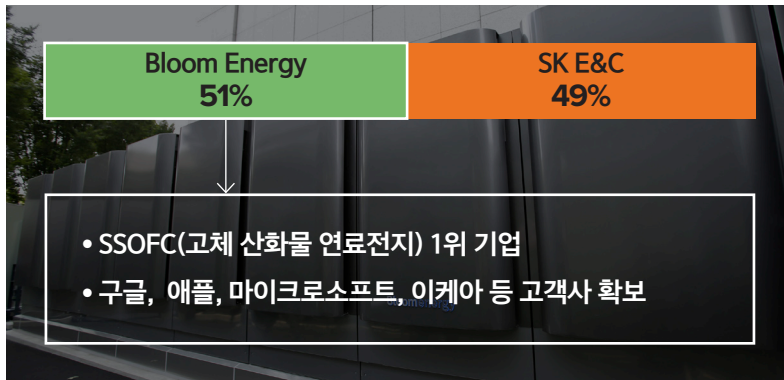
출처: 한국과학기술기획평가원, 수소경제 활성화 로드맵, 연구개발특구진흥재단, 후지경제

* SOFC - 수소연료전지에 사용되는 방식의 하나로 SOFC(Solid Oxide Fuel Cells)는 고체 산화물을 전해질로 사용하는 방식

04. 수소연료발전(SOFC) 부품 개발_Value Chain 선점

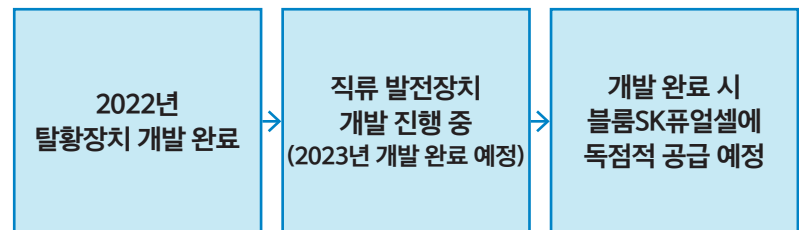
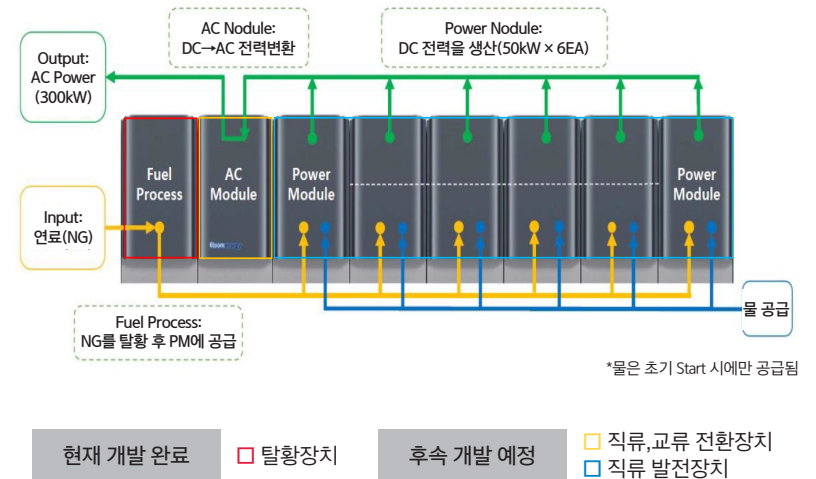
LS알스코는 블룸SK퓨얼셀의 부품 공급업체로 선정되어 친환경 수소연료발전 부품 개발 중

공급처 선정



LS알스코
알루미늄 기술력을 인정받아 공급업체로 선정
Fuel Process 내 캐니스터(Canister) 공급

수소연료발전 아이템 개발



고성장 전방산업 내 지속적인 연구개발과 안정적인 고객 확대를 통한 초우량 친환경 에너지 소재·부품 기업으로 성장



Appendix

01. IPO 개요

공모개요

공모주식수	14,625,000주 (신주모집 60%, 구주매출 40%)
액면가	500원
공모희망가액	4,400원 ~ 5,500원
공모예정총액	644억 원 ~ 804억 원
상장예정주식수	67,652,659주
예상시가총액	2,977억 원 ~ 3,721억 원
대표주관회사	KB증권, 키움증권

공모일정

수요예측일	2023년 11월 22일 ~ 11월 28일
청약예정일	2023년 12월 01일 ~ 12월 04일
납입일	2023년 12월 06일
상장예정일	2023년 12월 12일

공모 후 주주구성

	구분	보호예수	주식수	지분율
매각 제한	최대주주 등 (LS전선)	12개월	29,438,830	43.5%
	케이스톤 파트너스	6개월	3,945,436	5.8%
		9개월	3,945,435	5.8%
		12개월	3,945,434	5.8%
		18개월	2,026,037	2.99%
	Pre-IPO 투자자	6개월	999,681	1.5%
	우리사주조합	12개월	409,500	0.61%
	합계	-	44,710,353	66.1%
유통 가능	Pre-IPO 투자자	-	8,726,706	12.9%
	공모주식	-	14,215,500	21.0%
	합계	-	22,942,306	33.9%

주) KV1, KU, KU2, KD2 각 유한회사의 업무집행조합원은 케이스톤파트너스로서 상기 도표에는 케이스톤파트너스라고 단일화하여 기재함

02. 요약 재무제표 (연결)

재무상태표

단위: 백만 원

구분	2021	2022	2023 3Q
유동자산	71,096	83,744	102,227
비유동자산	59,604	63,961	65,757
자산총계	130,700	147,704	167,984
유동부채	42,935	37,566	39,363
비유동부채	12,187	11,006	1,403
부채총계	55,123	48,573	40,766
자본금	23,820	26,413	29,439
자본잉여금	49,867	63,300	80,258
기타포괄손익 누계액	-	-	3
이익잉여금	1,890	9,419	17,518
자본총계	75,577	147,704	127,218

손익계산서

단위: 백만 원

구분	2021	2022	2023 3Q
매출액	42,662	161,987	100,590
매출원가	35,991	137,896	82,759
매출총이익	6,670	24,091	17,831
판매비와관리비	4,138	9,632	7,143
영업이익	2,532	14,459	10,688
기타수익	552	3,663	2,824
기타비용	277	7,734	1,690
금융수익	48	1,041	951
금융비용	324	790	898
당기순이익	2,020	8,411	9,367

03. 요약 재무제표 (별도)

재무상태표

단위: 백만 원

구분	2021	2022	2023 3Q
유동자산	19,805	35,636	45,057
비유동자산	124,784	128,221	130,165
자산총계	144,589	163,857	175,222
유동부채	9,815	10,067	9,243
비유동부채	11,014	9,985	493
부채총계	20,830	20,051	9,736
자본금	23,820	26,413	29,439
자본잉여금	98,115	111,547	128,505
이익잉여금	1,824	5,845	7,541
자본총계	123,759	143,806	165,485

손익계산서

단위: 백만 원

구분	2021	2022	2023 3Q
매출액	35,255	41,331	26,343
매출원가	29,149	31,834	21,335
매출총이익	6,106	9,497	5,008
판매비와관리비	3,613	3,963	2,366
영업이익	2,492	5,534	2,642
기타수익	417	1,452	1,155
기타비용	262	2,201	691
금융수익	26	1,725	687
금융비용	312	345	126
당기순이익	1,891	5,093	2,963



New-generation Energy Storage Devices
with Great Power and Reliability