

posco FUTURE M

2025년 유상증자 IR

DISCLAIMER

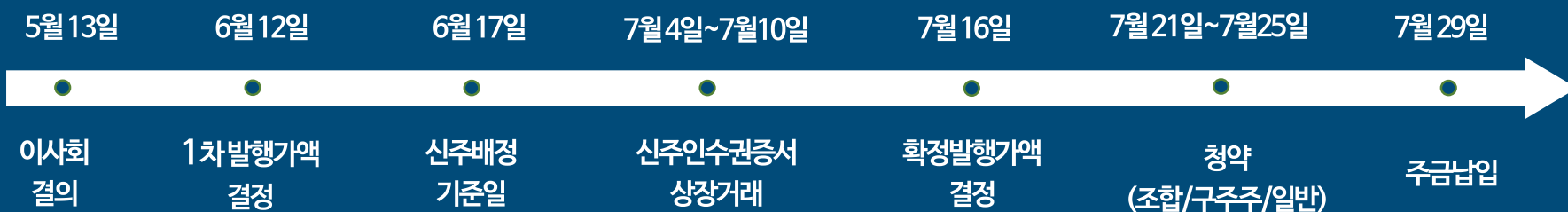
- 본 자료는(주)포스코퓨처엠 (이하 “포스코퓨처엠”)이 발행할 예정인 증권의 모집(이하 “본건 유상증자”)과 관련하여 포스코퓨처엠의 주주들을 대상으로 오직 정보를 제공하기 위한 목적으로 포스코퓨처엠에 의하여 작성된 것으로, 본 자료의 전부 또는 일부는 직간접적으로 증권 또는 금융상품의 매수·매도의 청약 및/또는 추천 및/또는 매수·매도의 청약의 권유, 투자 또는 거래전략에의 참여의 제안 및/또는 권유로 해석되어서는 아니 되고, 본 자료의 어떠한 부분도 어떠한 증권 등에 관한 계약 또는 투자결정을 함에 있어서 근거가 되거나 의존의 대상이 되어서는 아니 됩니다.
- 본건 유상증자 절차에서 증권의 매수 또는 청약은 본건 유상증자와 관련된 증권신고서 수리 이후 오직 포스코퓨처엠에 의하여 작성된 투자설명서, 예비투자설명서 및 간이투자설명서에 근거하여 결정되어야 합니다. 본 자료에 포함된 정보는 본 자료 게시 당시의 상황에 비추어 해석되어야 하고, 본 자료에 제시 또는 포함된 정보는 별도의 통지 없이 변경될 수 있으며, 그러한 변경이 있다고 하더라도 본 자료 게시 이후의 중대한 변화를 본 자료에 반영하도록 수정 또는 보완되지 아니할 것입니다. 포스코퓨처엠 및 계열회사, 그 임직원 및 전문사 등 포스코퓨처엠과 관련된 어떠한 자도 고의 또는 과실 여부를 불문하고 본 자료 및/또는 그 기재내용을 이용함으로써 인하여 발생하거나 기타 본 자료와 관련하여 발생하는 어떠한 손해 및 손실에 대해서도 민·형사상 및 행정상의 책임을 일절 부담하지 아니합니다.
- 본 자료는 자본시장과 금융투자법에 관한 법률 및 관련 법률상 증권의 매수 또는 인수에 대한 청약 또는 청약의 권유를 구성하지 아니하며, 본 자료의 어떠한 부분도 본 자료와 관련된 어떠한 계약, 약정 또는 투자결정의 근거가 되거나 그와 관련하여 신뢰되어서는 아니 됩니다. 본 자료를 기반으로 한 금전, 유가증권 혹은 기타 대가에 대한 직접적인 거래 및 수령 행위는 본건 유상증자와 관련 없음 을 알리며, 포스코퓨처엠은 관련하여 발생할 수 있는 손해에 대한 책임을 일절 부담하지 아니합니다.
- 본 자료에 표기된 모든 수치와 내용은 투자자분들의 편의를 위해 작성된 것으로 미래에 대한 예측 정보를 포함하고 있으며, 이러한 예측 정보는 이미 알려진 또는 알려지지 않은 위험과 시장 상황, 기타 불명확한 사정 또는 당초 예상하였던 사정의 변경에 따라 영향을 받을 수 있고, 실제 결과와 이에 기재되거나 암시된 내용 사이에 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료에 포함된 향후 전망은 사업환경 변화 및 전략의 수정 등에 따라 실제와는 달라질 수 있습니다. 포스코퓨처엠은 예측 정보와 관련하여 본 자료 게시 이후에 발생하는 결과 및 새로운 변경사항을 본 자료에 반영하도록 수정 또는 보완할 의무를 부담하지 아니합니다. 본 자료에 포함된 예측 잔술에 의하여 예정된 결과 및 사건이 실제로도 발생하리라는 보장은 없습니다. 본 자료에 포함된 어떠한 미래에 대한 예상, 기대, 추정, 전망도 예측 또는 확약으로 간주되어서는 안 되고, 그러한 미래 예상, 기대, 추정 또는 전망을 기초로 한 추정이 정확하거나 완전하다는 어떤 표시, 보장 또는 보증을 의미하는 것으로 간주되어서는 안 되며, 추정의 경우 본 자료에 전부 기재된 것으로 간주되어서도 아니 됩니다.

자본 확충을 통한 POSCO그룹 이차전지 사업 완성

I 증자개요

증자 주식 수	11,483,000주	증자 비율	14.8%	➤	증자 금액(예정)
발행가액(예정)	95,800원	할인율	20%		1.1조원

I 일정

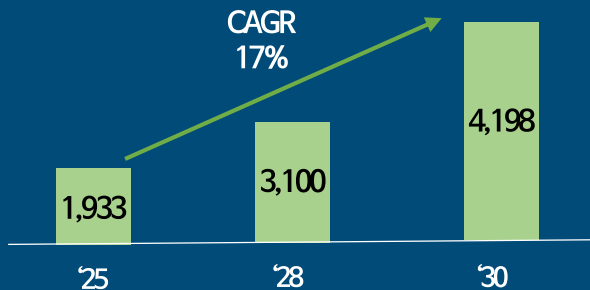


※ 유상증자 규모, 할인율, 증자 비율, 예정 발행가액, 일정 등은 진행 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

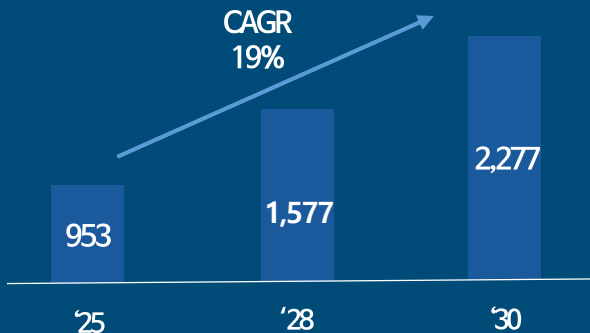
캐즘 통과후 성장할 EV시장의 非중국 공급망 다변화 요구 선제적 대응

글로벌 EV 시장 전망

● 글로벌 EV 판매량 (단위: 만대)

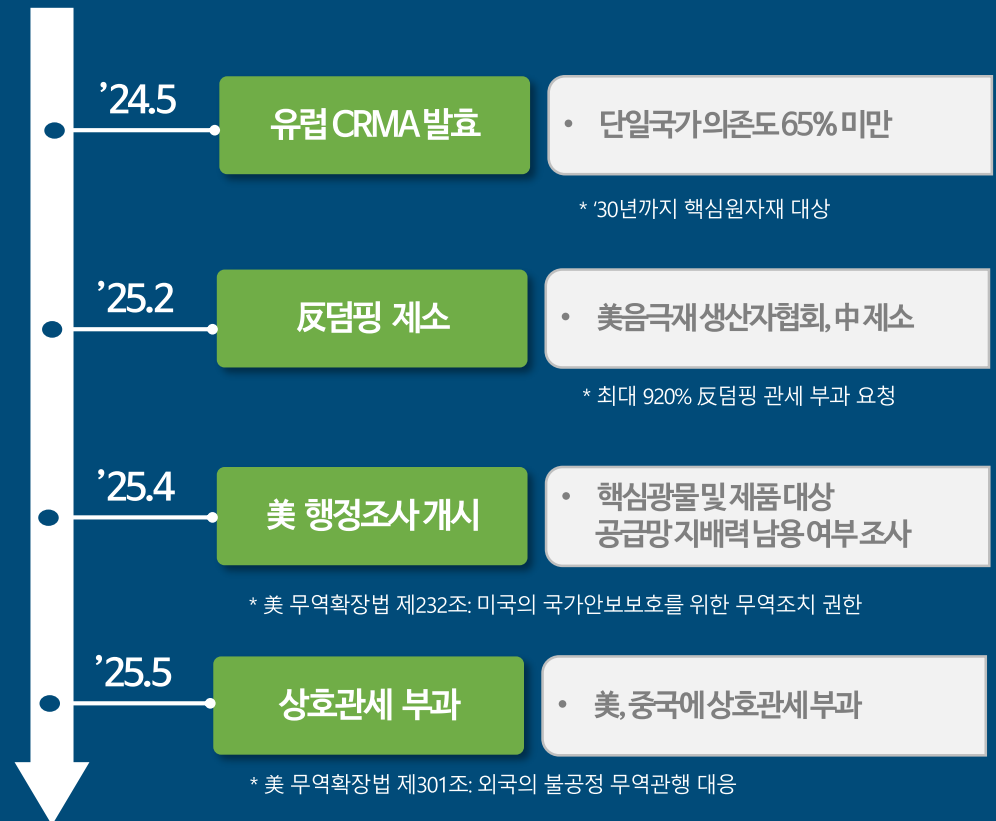


● 글로벌 EV용 배터리 (단위: GWh)



*SNE Research 등

글로벌 脫중국화 동향



이사회 승인된 투자 대부분의 자기/타인자본 조달 완료



※ 유상증자 사용 목적 및 세부 내용은 진행 과정 중에 변경될 수 있습니다.

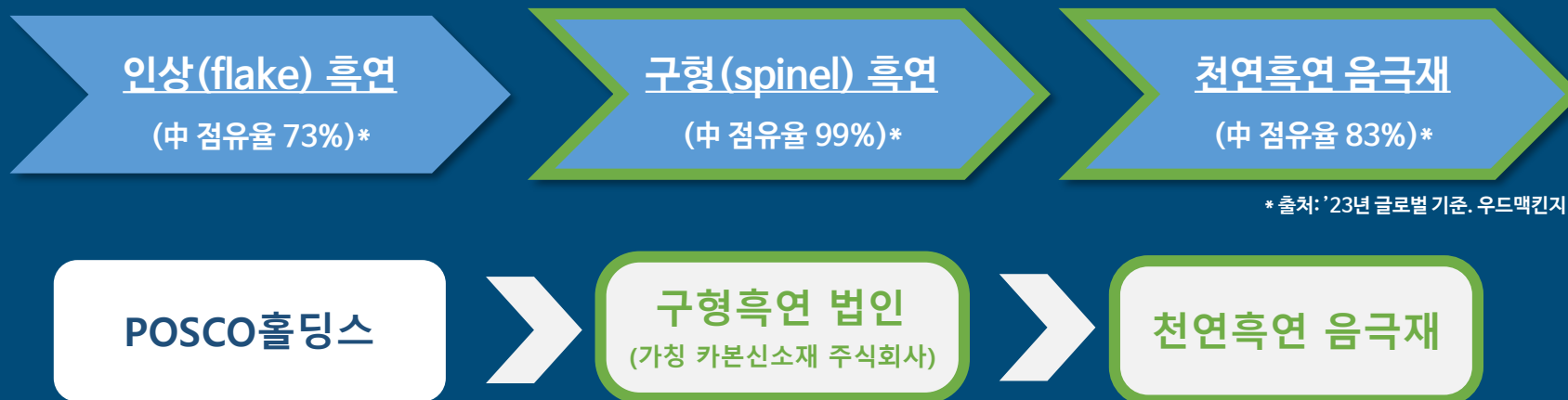
글로벌 고객사 “Lock-In” 위한 국내외 양·음극재 밸류체인 완성



양극재 : 광양 전구체(45천t) 양산 개시



음극재 : 구형(Spinel) 흑연 생산 법인 설립



* 출처: '23년 글로벌 기준, 우드맥킨지

非중국 원료소싱
(탄자니아, 모잠비크 등)

염호 · 광물 원료부터 전구체 · 구형흑연까지
Value Chain 내재화를 통한 성장 모멘텀 가시화

지속가능한 수익 창출구조 통한

기업가치 상승 가속화 및 주주가치 제고