

목 차

| | |
|-------------------------------------|---|
| 주식등의 대량보유상황보고서 | 1 |
| 확인서(단순투자 목적)..... | 2 |
| 제1부 보고의 개요..... | 3 |
| 1. 발행회사에 관한 사항..... | 3 |
| 2. 대량보유자에 관한 사항 | 3 |
| 가. 보고자 | 3 |
| 나. 특별관계자 | 3 |
| 다. 집합투자업자 | 4 |
| 3. 보유주식등의 수 및 보유비율 | 5 |
| 4. 변동[변경]사유 | 5 |
| 제2부 대량보유내역..... | 5 |
| 1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역 | 5 |
| 2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)..... | 6 |
| 제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역 | 7 |
| 1. 변동내역 총괄표..... | 7 |
| 2. 세부변동내역 | 7 |

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 : 2023년 04월 19일

보고서작성기준일 : 2023년 04월 19일

보고자 : 한국증권금융(주)

| 요약정보 | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|------|
| 보고특례 적용 전문투자자 구분 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-14조에 따른 전문투자자 | | |
| 발행회사명 | (주)폴라리스우 노 | 발행회사와의 관계 | 주주 |
| 보고구분 | 변동 | | |
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | | 보유주식등의 수 | 보유비율 |
| | 직전 보고서 | 3,190,473 | 5.01 |
| | 이번 보고서 | 2,548,656 | 4.00 |
| 보고사유 | 신용공여에 따른 담보권 변동 | | |
| 보유목적 | 단순투자 | | |

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

확 인 서

보 고 자 : 한국증권금융(주)

대표보고자 본인 및 연명보고하는 특별관계자 전원은 주식등의
보유기간동안 「상법」 제369조·제418조제1항·제462조에 따른
권리 등 보유하는 주식등의 수와 관계없이 법률에 따라 보장되는
권리만을 행사할 것임을 확인합니다.

2023년 7월 4일

대표보고자 : 한국증권금융(주) (인)



제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

| | | | |
|------|-----------|------------------|------------|
| 회사명 | (주)플라리스우노 | 회사코드 | 114630 |
| 법인가분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 63,719,922 |

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

| 보고구분 | 변동 | | 개별 | |
|--|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 보고자 구분 | 연기금등 전문투자자 | | 국 적 | 대한민국 |
| 보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | | | - | |
| 성명(명칭) | 한글 | 한국증권금융(주) | 한자(영문) | 韓國證券金融(株) |
| 주소(본점소재지) [읍·면·동까지만 기재] | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 116-81-02898 |
| 직업(사업내용) | 금융 | | 발행회사와의 관계 | 주주 |
| 업무상 연락처 및 담당자 | 소속회사 | 한국증권금융(주) | 부서 | 자금부 |
| | 직위 | 부부장 | 전화번호 | 3770-8*** |
| | 성명 | 김기범 | 팩스번호 | 3770-8*** |
| | 이메일 주소 | *****ksfc.co.kr | | |

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

| 법적성격 | 주식회사 | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| 자산총액 (또는 운용자산총액) | 79,243,092,673,032 | 부채총액 | 76,073,497,839,899 |
| 자본총액 | 3,169,594,833,133 | 자본금 | 680,000,000,000 |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) | 윤창호 | | |
| 의사결정기구 (의사결정권자) | 이사회 | | |
| 최대주주 (최대출자자) | 한국거래소 | 최대주주 지분율(%) (최대출자자 출자비율) | 11.135 |

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

| 연번 | 성명 (명칭) | 구분 | 보고자와의 구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 | 국적 | 주 소 (소재지) | 직업 (사업내용) | 발행회사와 의 관계 |
|----|------------|----|-----------------|-----------------------------|----|--------------|--------------|---------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* 주소는 읍·면·동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 법적성격 | - | | |
| 자산총액 (또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구 (의사결정권자) | - | | |
| 최대주주 (최대출자자) | - | 최대주주 지분율(%) (최대출자자 출자비율) | - |

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

| 연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 | 대상 집합 투자기구 | 국적 | 주 소 (소재지) | 비고 |
|----|----|---------------|---------------|----|--------------|----|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

| | | | |
|--------------------|--|--------|--|
| 법적성격 | | | |
| 자본금 | | 운용자산총액 | |
| 대표자 | | | |
| 의사결정기구 (의사결정권자) | | | |

| | | | |
|------------------|--|----------|--|
| 최대주주 (법인 대표자) | | 최대주주 지분율 | |
|------------------|--|----------|--|

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

| | 보고서 작성기준일 | 보고자 | | 주식등 | | 주권 | | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
|-------|------------------|-----------|--------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|
| | | 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) | 비율 (%) | 주식수 (주) | 비율 (%) | |
| 직전보고서 | 2023년 03월 15일 | 한국증권금융(주) | - | 3,190,473 | 5.01 | 3,190,473 | 5.01 | 63,719,922 |
| 이번보고서 | 2023년 04월 19일 | 한국증권금융(주) | - | 2,548,656 | 4.00 | 2,548,656 | 4.00 | 63,719,922 |
| 증 감 | | | | -641,817 | -1.01 | -641,817 | -1.01 | 0 |

4. 변동[변경]사유

| | |
|------|-----------------|
| 변동방법 | 신용공여에 따른 담보권 변동 |
| 변동사유 | 신용공여에 따른 담보권 변동 |
| 변경사유 | - |

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

| 관 계 | 성 명 (명칭) | 생년월일 또는 사업자 등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|----|------------|-----------|
| | | | 주 권 | | | 신주 인수권이 표시된것 | 전환 사채권 | 신주 인수권부 사채권 | 교환 사채권 | 증권 예탁 증권 | 기타 | 합 계 | |
| | | | 의결권 있는 주식 | 의결권 있는 주 식으로 상환될 주식 | 의결권 있는 주 식으로 전환될 주식 | | | | | | | 주 수 (주) | 비율 (%) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 보고자 | 한국증권 금융(주) | 116-81- 02898 | 2,548,656 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,548,656 | 4.00 |
| 특별 관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | |
| | | | | H | | | | | | | | | |

| 의결권있는 발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G= | 보유비율(%) | |
|---------------------|----------------------------------|-----------|----------|
| | | 주식등의 보유비율 | 주권의 보유비율 |

| | H) | $\frac{[A+H / I+H-(E+F+G)※]}{100} \times$ | $(A / I) \times 100$ |
|------------|----|---|----------------------|
| 63,719,922 | - | 4.00 | 4.00 |

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권·파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

| 명칭 | 보고자와의 관계 | 계정별 내역 | | | | 합 계 | |
|-----------|-------------|-----------|-------|---------|-------|-----------|-------|
| | | 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) |
| 한국증권금융(주) | 본인 | 2,548,656 | 4.00 | - | - | 2,548,656 | 4.00 |
| 합 계 | | 2,548,656 | 4.00 | - | - | 2,548,656 | 4.00 |

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

| 관 계 | 성 명 (명칭) | 생년월일 또는 사업자 등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|----|--------------|-----------|
| | | | 주 권 | | | 신주 인수권이 표시된것 | 전환 사채권 | 신주 인수권부 사채권 | 교환 사채권 | 증권 예탁 증권 | 기타 | 합 계 | |
| | | | 의결권 있는 주식 | 의결권 있는 주 식으로 상환될 주식 | 의결권 있는 주 식으로 전환될 주식 | | | | | | | 주수 (주) | 비율 (%) |
| 보고자 | 한국증권 금융(주) | 116-81- 02898 | - 641,817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 641,817 | -1.01 |
| 특별 관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

| 성명 (명칭) | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동 내역 | | | 취득/처분 단가** | | 비 고 |
|---------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|---|-----|
| | | | | | 변동전 | 증감 | 변동후 | | | |
| 한국증권금 융(주) | 116-81-02898 | 2023년 04월 19일 | - | 의결권있 는 주식 | 3,190,473 | -641,817 | 2,548,656 | - | - | - |

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권인 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ()의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미