

목 차

영 업 보 고 서	1
-----------------	---

영 업 보 고 서

1) 회사의 개황

가. 회사의 목적

1. 의약품의 연구, 개발, 제조 및 판매업
2. 원료의약품의 연구, 개발, 제조 및 판매업
3. 의약외품의 연구, 개발, 제조 및 판매업
4. 시약, 진단시약, 진단기기의 연구, 개발, 제조, 판매 및 서비스업
5. 백신, 화합물, 천연물, 기초 의약물질 및 생물학적 제제의 연구, 개발, 제조 및 판매업
6. 건강기능식품, 건강보조식품, 건강식품의 연구, 개발, 제조 및 판매업
7. 식품, 식품첨가물의 연구, 개발, 제조 및 판매업
8. 동물약품의 연구, 개발, 제조 및 판매업
9. 화학약품, 화공약품, 농약약품, 종자의 연구, 개발, 제조 및 판매업
10. 첨단소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업
11. 화장품원료, 화장품, 기능성 화장품의 연구, 개발, 제조 및 판매업
12. 의료기기, 동물용 의료기기, 의료용구, 위생용품의 연구, 개발, 제조 및 판매업
13. 디지털의료기기, IT기기의 연구, 개발, 제조 및 판매업
14. 환경기기, 관련 용품의 연구, 개발, 제조, 판매 및 서비스업
15. 헬스케어 및 디지털헬스케어업
16. 위탁생산(CMO), 위탁개발(CDO), 위탁개발생산(CDMO), 임상시험수탁(CRO)업
17. AI를 활용한 신약개발 플랫폼업
18. 국내외 기술거래 및 중개업
19. 지주회사 설립 및 지주회사 사업
20. 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) 및 투자조합 출자
21. 틱스(TIPS)운영업
22. 통신판매업, 통신판매중개업, 인터넷 전자상거래업 및 전자금융업
23. 연구, 조사 및 정보 관련 서비스업
24. 컨설팅, 교육, 연수 및 관련 서비스업
25. 건설업, 건축업, 부동산 개발업, 부동산 매매 및 임대업
26. 각 호에 관련된 위탁제조판매업
27. 각 호에 관련된 수입판매업
28. 각 호에 관련된 무역업 및 무역대리업
29. 각 호에 관련된 국내외 투자업, 투자중개업 및 부대사업 일체

나. 중요한 사업내용

원료의약품 개발 및 생산, 글로벌 신약개발, 글로벌 백신개발

다. 영업소 및 공장

구 분	주 소
본 점(공장)	충청북도 제천시 바이오밸리로 59(왕암동)
서울 사무소	서울특별시 서초구 강남대로 27, aT센터 1001호

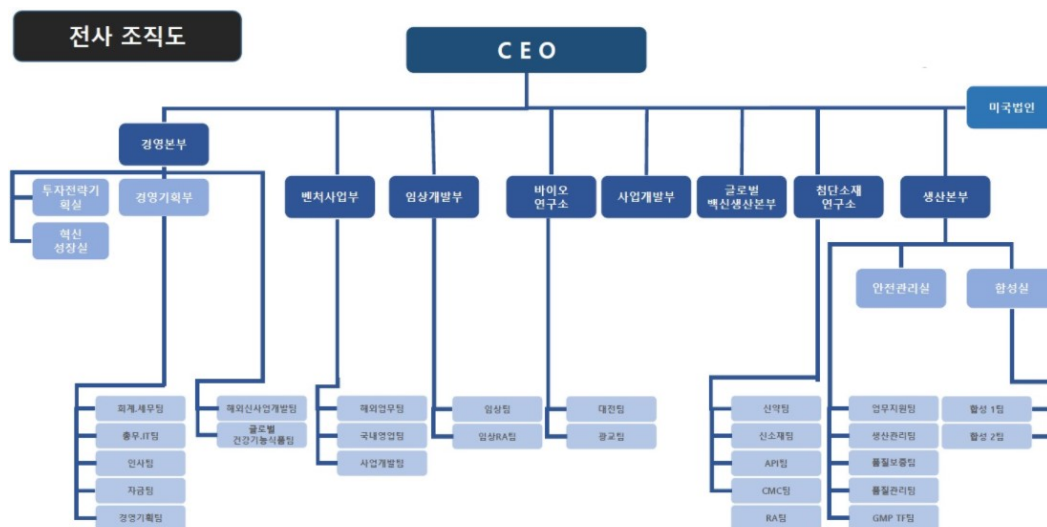
라. 종업원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일)

구 분	직 원 수			합 계
	관 리 직	연 구 직	생 산 직	
남(男)	20	16	36	72
여(女)	7	21	10	38
합 계	27	37	46	110

※ 등기임원 제외.

마. 회사의 조직도



※ 2021년 12월 31일 기준 조직도입니다.

바. 주식에 관한 사항

① 주식의 종류와 수

(기준일 : 2021년 12월 31일)

주식의 종류	발행 주식수(주)	액면가 총액 (원)	구성비율	주당 액면가
보통주	8,331,345	4,165,672,500	95.65	500
우선주	379,137	189,568,500	4.35	500
계	8,710,482	4,335,241,000	100%	500

② 자본금 변동사항

(기준일 : 2021년 12월 31일)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		주식의 종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2017.02.04	유상증자(제3자배정)	보통주	80,160	500	35,850	유상증자
2017.07.06	유상증자(제3자배정)	보통주	7,500	500	25,100	주식매수선택권 행사
2018.02.14	유상증자(일반공모)	보통주	787,857	500	56,000	코스닥시장 상장
2018.04.26	주식매수선택권행사	보통주	28,000	500	25,100	주식매수선택권 행사
2018.04.26	주식매수선택권행사	보통주	23,000	500	58,700	주식매수선택권 행사
2018.06.21	주식매수선택권행사	보통주	500	500	25,100	주식매수선택권 행사
2018.06.21	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	58,700	주식매수선택권 행사
2018.12.06	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	30,200	주식매수선택권 행사
2018.12.06	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	51,200	주식매수선택권 행사
2019.01.09	주식매수선택권행사	보통주	3,262	500	51,200	주식매수선택권 행사
2019.02.20	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	30,200	주식매수선택권 행사
2019.02.20	주식매수선택권행사	보통주	58,884	500	51,200	주식매수선택권 행사
2019.04.25	유상증자(제3자배정)	우선주	334,575	500	79,200	유상증자
2019.05.03	주식매수선택권행사	보통주	9,000	500	30,200	주식매수선택권 행사
2019.05.03	주식매수선택권행사	보통주	30,890	500	51,200	주식매수선택권 행사
2019.05.03	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	29,000	주식매수선택권 행사
2019.08.30	주식매수선택권행사	보통주	19,540	500	51,200	주식매수선택권 행사
2019.10.21	주식매수선택권행사	보통주	954	500	51,200	주식매수선택권 행사
2019.12.10	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	25,100	주식매수선택권 행사
2020.03.02	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	29,000	주식매수선택권 행사
2020.05.13	전환권행사	보통주	329,947	500	59,400	우선주보통주전환에 의한 보통주 증가
2020.05.13	전환권행사	우선주	247,467	500	-79,200	우선주보통주전환에 의한 우선주 감소
2020.05.14	전환권행사	보통주	13,465	500	59,400	우선주보통주전환에 의한 보통주 증가
2020.05.14	전환권행사	우선주	10,099	500	-79,200	우선주보통주전환에 의한 우선주 감소
2020.05.18	전환권행사	보통주	16,834	500	59,400	우선주보통주전환에 의한 보통주 증가

2020.05.18	전환권행사	우선주	12,626	500	-79,200	우선주보통주전환에 의한 우선주 감소
2020.07.27	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	81,000	주식매수선택권 행사
2020.08.21	전환권행사	보통주	9,693	500	59,400	우선주보통주전환에 의한 보통주 증가
2020.08.21	전환권행사	우선주	7,270	500	-79,200	우선주보통주전환에 의한 우선주 감소
2020.12.08	전환권행사	보통주	11,999	500	59,400	우선주보통주전환에 의한 보통주 증가
2020.12.08	전환권행사	우선주	9,000	500	-79,200	우선주보통주전환에 의한 우선주 감소
2021.01.28	전환권행사	보통주	11,151	500	59,400	우선주보통주전환에 의한 보통주 증가
2021.01.28	전환권행사	우선주	8,364	500	-79,200	우선주보통주전환에 의한 우선주 감소
2021.02.15	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,066	주식매수선택권 행사
2021.03.02	전환권행사	보통주	15,709	500	59,400	우선주보통주전환에 의한 보통주 증가
2021.03.02	전환권행사	우선주	11,782	500	-79,200	우선주보통주전환에 의한 우선주 감소
2021.03.03	유상증자(제3자배정)	우선주	299,764	500	78,400	유상증자
2021.03.08	유상증자(제3자배정)	우선주	79,373	500	81,900	유상증자
2021.04.05	전환권행사	보통주	37,996	500	59,400	우선주보통주전환에 의한 보통주 증가
2021.04.05	전환권행사	우선주	21,000	500	-79,200	우선주보통주전환에 의한 우선주 감소
2021.04.06	전환권행사	보통주	9,289	500	59,400	우선주보통주전환에 의한 보통주 증가
2021.04.06	전환권행사	우선주	6,967	500	-79,200	우선주보통주전환에 의한 우선주 감소

③ 주식사무

결산일	12월 31일
정기 주주총회 개최일	사업 년도 종료 후 3월 이내
주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지
주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권
명의개서 대리인	국민은행 증권대행부
주주의 특권	없음
공고게재신문	회사의 인터넷홈페이지(http://www.enzychem.com) 또는 매일경제신문

사. 사채에 관한 사항

① 전환사채

(기준일 : 2021년 12월 31일)

(단위 : 원, 주)

종류 \ 구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록))총액	전환대상 주식의 종류	전환청구가능 기간	전환조건		미상환사채		비고
							전환비율 (%)	전환가액	권면(전자등록))총액	전환가능주 식수	
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2회차	2020.11.06	2025.11.06	50,000,000,000	보통주	2021.11.06~ 2025.10.06	100	71,081	50,000,000,000	703,422	보고기간 종료일 현재 기준 전환가액은 71,081원이며 전환가능주식 수는 703,422주 입니다.
합 계	-	-	-	50,000,000,000	-	-	100	71,081	50,000,000,000	703,422	-

* 영업보고서 제출일 기준 전환가액은 69,828원이며 전환가능 주식 수는 716,045주 입니다.

아. 우선주에 관한 사항

① 전환우선주

(1) 5우선주 발행현황

(단위 : 원)

발행일자		2021년 03월 03일	
주당 발행가액(액면가액)		78,400	500
발행총액(발행주식수)		23,501,497,600	299,764
현재 잔액(현재 주식수)		23,501,497,600	299,764
주식의 내용	이익배당에 관한 사항	<p>(가) 본건 우선주는 참가적, 누적적 우선주로서 발행가액 기준 매년 최저 연 1.0%의 현금배당을 발행회사가 발행하는 모든 보통주에 우선하여 배당하고, 보통주의 배당률이 본건 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당한다.</p> <p>(나) 본건 우선주는 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주를 보유하는 동안 어느 해에 우선적 배당을 받지 못한 경우 그 배당 받지 못한 부분을 매 다음 해에 누적적으로 우선 배당 받는다.</p> <p>(다) 발행회사가 현금배당 대신 주식배당을 실시하는 경우에도 본조 제1항 내지 제2항과 같은 방법으로 배당하되, 본건 우선주에 대하여는 동일한 내용의 우선주의 형태로 주식배당을 한다.</p> <p>(라) 배당결의가 있기 전에 본건 우선주를 보통주로 전환청구한 경우에는, 인수인은 발행회사에 미지급배당금의 지급청구를 할 수 없다.</p>	
	잔여재산분배에 관한 사항	인수인은 발행회사 청산 시의 잔여재산분배에 대하여	

			본건 우선주 1주당 발행가액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주식을 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 갖는다. 본건 우선주에 대한 우선분배를 한 후 보통주식에 대한 주당 분배금액이 본건 우선주에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에 본건 우선주는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배 받을 권리가 있다.
	상환에 관한 사항	상환조건	-
		상환방법	-
		상환기간	-
		주당 상환가액	-
		1년 이내 상환 예정인 경우	-
	전환에 관한 사항	전환조건 (전환비율 변동여부 포함)	(가) 자동 전환: 본건 우선주는 납입일로부터 5년이 되는 날까지 보통주로 전환되지 않은 경우에는 그 다음 날에 자동적으로 보통주로 전환된다(단, 위 기간 중 위나.목에 따른 소정의 우선배당을 하지 못하는 경우에는 소정의 우선배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다). (나) 전환청구기간 및 절차: 인수인은 본건 우선주의 납입일 익일로부터 1년이 경과한 날로부터 5년이 되는 날까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다. (다) 전환의 효력 발생: 보통주식으로의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 생긴다. 단, 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업년도의 직전영업연도말에 전환된 것으로 본다.
		전환청구기간	2022.03.04 ~ 2026.03.03
		전환으로 발행할 주식의 종류	보통주
		전환으로 발행할 주식수	299,764
	의결권에 관한 사항		의결권 없음
	기타 투자 판단에 참고할 사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등)		<p>※ 2021년 12월03일 주가하락에 따른 전환가액이 78,400원에서 58,800원으로 조정되었습니다. 또한 조정 후 전환 가능 주식 수는 399,685주 입니다.</p> <p>※ 2022년 03월 03일 시가를 하회하는 유상증자 발행에 따라 전환가액이 58,800원에서 54,400원으로 조정되었습니다. 또한 조정 후 보통주로 전환 가능 주식 수는 432,012주 입니다.</p>

(2) 6우선주 발행현황

(단위 : 원)

발행일자		2021년 03월 08일	
주당 발행가액(액면가액)		81,900	500
발행총액(발행주식수)		6,500,648,700	79,373
현재 잔액(현재 주식수)		6,500,648,700	79,373
주식의 내용	이익배당에 관한 사항		<p>(가) 본건 우선주는 참가적, 누적적 우선주로서 발행가액 기준 매년 최저 연 1.0%의 현금배당을 발행회사가 발행하는 모든 보통주에 우선하여 배당하고, 보통주의 배당률이 본건 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당한다.</p> <p>(나) 본건 우선주는 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주를 보유하는 동안 어느 해에 우선적 배당을 받지 못한 경우 그 배당 받지 못한 부분을 매 다음 해에 누적적으로 우선 배당 받는다.</p> <p>(다) 발행회사가 현금배당 대신 주식배당을 실시하는 경우에도 본조 제1항 내지 제2항과 같은 방법으로 배당하되, 본건 우선주에 대하여는 동일한 내용의 우선주의 형태로 주식배당을 한다.</p> <p>(라) 배당결의가 있기 전에 본건 우선주를 보통주로 전환청구한 경우에는, 인수인은 발행회사에 미지급배당금의 지급청구를 할 수 없다.</p>
	잔여재산분배에 관한 사항		인수인은 발행회사 청산 시의 잔여재산분배에 대하여 본건 우선주 1주당 발행가액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주식을 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 갖는다. 본건 우선주에 대한 우선분배를 한 후 보통주식에 대한 주당 분배금액이 본건 우선주에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에 본건 우선주는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배 받을 권리가 있다.
	상환에 관한 사항	상환조건	
		상환방법	-
		상환기간	-
		주당 상환가액	-
	전환에 관한 사항	1년 이내 상환 예정인 경우	-
		전환조건 (전환비율 변동여부 포함)	<p>(가) 자동 전환: 본건 우선주는 납입일로부터 5년이 되는 날까지 보통주로 전환되지 않은 경우에는 그 다음 날에 자동적으로 보통주로 전환된다(단, 위 기간 중 위나.목에 따른 소정의 우선배당을 하지 못하는 경우에는 소정의 우선배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장</p>

			한다). (나) 전환청구기간 및 절차: 인수인은 본건 우선주의 납입일 익일로부터 1년이 경과한 날로부터 5년이 되는 날까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다. (다) 전환의 효력 발생: 보통주식으로의 전환은 그 청 구를 한 때에 효력이 생긴다. 단, 이익이나 이자의 배 당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업년도의 직전영업연도말에 전환된 것으로 본다.
		전환청구기간	2022.03.09 ~ 2026.03.08
		전환으로 발행할 주식의 종류	보통주
		전환으로 발행할 주식수	79,373
	의결권에 관한 사항		의결권 없음
기타 투자 판단에 참고할 사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등)			※ 2021년 12월08일 주가하락에 따른 전환가액이 81,900원에서 61,500원으로 조정되었습니다. 또한 조정 후 전환 가능 주식 수는105,702주 입니다. ※ 2022년 03월 03일 시가를 하회하는 유상증자 발행 에 따라 전환가액이 61,500원에서 56,900원으로 조정 되었습니다. 또한 조정 후 보통주로 전환 가능 주식 수 는 114,247주 입니다.

2) 영업의 경과 및 성과

가. 영업의 개황

당사의 사업부문은 글로벌신약개발 사업부문, 원료의약품 사업부문, 글로벌 백신사업부문
3가지로 구성되어 있습니다.

글로벌신약개발 사업부문은 신약물질 EC-18의 작용기전을 활용한 다양한 파이프라인을 발
견하고, 한국과 미국에서 구강점막염(Chemo Radiation Induced Oral Mucositis), 급성방사
선증후군(Acute Radiation Syndrome), 코로나바이러스(COVID-19), 호중구감소증
(Chemotherapy-Induced Neutropenia)에 대한 임상2상시험을 진행하고 있습니다.

특히 당사 연구소에서는 미국 법인과의 협업을 통해 △바이러스 감염에 의한 폐렴 유도모델
에서 EC-18의 개선효과, △기존 항암제와 다른 차별적인 항암 작용기전 검증, △항암제에
의한 호중구감소증 유도 모델 확립, △방사선 노출에 의한 ARS 유도모델에서 EC-18의 효능
검증 marker선정 및 GI-ARS 개선 효능 연구, △NASH모델에서 EC-18 개선효능 연구,
△면확질환 적응증별 target K/O condition에서 지질기반 후보물질의 작용기전 규명 등의
다양한 비임상 연구를 지원합니다.

원료의약품 사업부문에는 세파항생제 합성기술, 비세파 원료합성기술과 MRI & CT조영제 합성기술로 현재까지 40여종이 넘는 제품들을 개발했습니다. 향후 3가지 이상의 1st Generic 제품 개발을 목표로, Eu GMP(2019년 인증 취득) 외 진행 중인 cGMP 인증과 신규 원료의약품 등록 및 생산, 판매를 위한 인·허가 절차를 완료할 계획입니다. 「세파항생제」 합성에 관하여 당사는 저온반응에서 건조에 이르기까지의 모든 공정을 담당하고 있으며 '세프 부페라존' 과 같은 고난이도 제품의 합성 기술력을 갖추고 있습니다. 「비세파원료의약품」 합성에서도 원가절감률이 높은 공장운영과 대량생산이 동시 가능한 시스템을 구축했으며, 'Gadobutrol' 등과 같은 원료 품질에 대한 각별한 주의가 요구되는 고순도·고품질 「조영제」 생산역량 또한 확보했습니다.

당사 글로벌 백신사업부문에서는 11월 19일 Zydus Cadila 와 제조라이선스 기술이전계약을 체결하여 ZyCoV-D백신의 제조, 생산, 기술에 관한 포괄적인 권리를 확보할 수 있게 되었습니다. 이 계약에 따라 당사는 인도 식약처 DCGI에서 최초로 EUA 승인(21.08.20) 받은 DNA 백신을 세계 최초로 자이더스로부터 기술이전 받아 2022년부터 연간 8천만 도스를 생산할 수 있게 됐으며, 한국을 비롯한 인도네시아, 베트남, 말레이시아, 필리핀, 방글라데시, 브루나이, 아르헨티나 8개국에 3년과 2년 연장기간을 포함 총 5년동안 독점판매할 수 있는 권리를 확보했고, DNA 백신 원액부터 완제까지 가능한 역량 확보로 한국의 Global Production Hub전략에 기여할 수 있게 되었습니다.

2021년 당사는 별도 재무제표 기준 매출은 229억원으로 전년대비 11.01% 감소, 영업손실은 208억원으로 전년대비 9.73% 증가, 당기순손실은 282억원으로 전년대비 69.25% 증가 하였습니다. 전년대비 매출액이 감소한 이유는 COVID-19로 인한 주요 수출국의 매출액 감소입니다. 영업손실이 증가한 사유는 글로벌 신약 개발에 따른 경상연구개발비의 증가 등이 주요 원인입니다. 당기순손실이 증가한 사유는 2020년 11월 전환사채 발행(500억)과 관련하여 실제 현금유출은 없으나, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준서 '제1109호 금융상품', '제1032호 금융상품: 표시'에 따른 전환권 조정 상각 회계처리로 인한 이자비용 91억이 증가되었습니다.

연결재무제표 기준 매출은 229억원으로 전년대비 11.01% 감소, 영업손실은 207억으로 전년대비 8.61% 증가, 당기순손실은 278억으로 전년대비 59.16% 증가하였습니다.

당사는 어려운 시장여건에도 불구하고, 글로벌 신약 개발 및 글로벌 백신 사업등 영업활성화를 통하여 매출 확대를 실현할 계획입니다. 또한, 지속적인 원가절감과 생산성 향상 및 신규 의약품 개발 노력으로 시장에서의 위치를 더욱 강화해 나갈 것입니다.

나. 매출실적

당기 2021년 동안 당사 연결기준 매출액은 직전년도 25,818백만원 대비 11.01% 감소한 22,975백만원을 기록하였습니다. 매출액 감소의 주요 원인은 COVID-19로 인한 주요 수출국의 매출액 감소입니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일)

(단위: 백만원)

구 분	FY 2020	FY 2021
매출액	25,818	22,975

3) 주요 품목별 영업실적

(단위: 백만원)

구 분	제 23 기	제 22 기	제 21 기
원료의약품	21,604	24,987	31,022
원료의약품 외	1,371	831	446
[매출액 총액]	22,975	25,818	31,468

☞ 원료의약품 : 세파계 항생제 및 비세파계, 조영제 API제조/판매, 임가공 등

☞ 원료의약품 외 : 건강기능성식품 제조/판매

4) 최대주주와의 관계, 관계회사 현황 및 기업결합 사항

가. 최대주주와의 관계

(기준일 : 2021년 12월 31일)

최대주주				당사와의 관계		
상호	소재지	자본금	주요업종	보유주식수	소유비율(%)	거래관계
브리짓라이프사이언스	대한민국	16.1억원	바이오연구/개발업	961,780	11.54	출자 등

나. 관계회사 현황

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
ENZYCHEM LIFESCIENCES USA, INC	2018.04.03	440 Sylvan Ave. Ste. 290, Englewood Cliffs, NJ 07632	임상개발/라이선스	504,962,778	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	부
(주)메세나(*)	2021.04.02	충청북도 제천시 바이오밸리로 59 (용암동)	의약품 위탁생산/신약개발	-	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	부

* (주)메세나는 당기 중 설립 되었습니다.

다. 기업결합의 상황

- 해당사항 없습니다.

5) 최근 3년간 영업실적 및 재산상태의 변동상황

☞ 아래의 제21기, 제22기, 제23기 '요약연결재무정보'는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성되었습니다.

가. 요약연결재무정보

(단위 : 원)

구 분	제 23 기	제 22 기	제 21 기
	2021년 12월 말	2020년 12월 말	2019년 12월 말
I. 유동자산	109,783,111,978	104,998,820,775	63,236,294,574
1. 현금및현금성자산	2,784,141,091	1,857,599,584	2,287,757,126
2. 매출채권및기타채권	5,867,236,052	4,567,074,209	9,253,975,655
3. 재고자산	8,355,105,297	9,177,837,067	7,846,630,339
4. 기타유동금융자산	91,921,150,000	88,754,752,579	43,337,181,587
5. 기타유동자산	734,109,458	531,676,636	442,000,127
6. 당기법인세자산	121,370,080	109,880,700	68,749,740
II. 비유동자산	23,301,022,227	18,803,385,023	21,754,871,898
1. 유형자산	15,431,097,805	15,669,213,471	14,812,659,246
2. 무형자산	6,469,320,063	1,969,506,063	1,571,044,930
3. 비유동 당기손익- 공정가치 측정 금융자산	145,237,422	111,909,475	36,750,771
4. 관계기업에 대한 투자자산	341,267,455	-	3,704,699,759
5. 비유동 기타포괄손익- 공정가치 측정 지분상품	-	344,124,000	516,150,000
6. 기타비유동금융자산	914,099,482	708,632,014	1,113,567,192
자 산 총 계	133,084,134,205	123,802,205,798	84,991,166,472
I. 유동부채	53,620,511,593	9,783,831,404	7,498,916,998
II. 비유동부채	4,801,724,382	41,535,834,493	3,451,708,231
부 채 총 계	58,422,235,975	51,319,665,897	10,950,625,229
I. 지배기업의 소유지분	74,661,898,230	72,482,539,901	74,040,541,243
1. 자본금	4,355,241,000	4,147,656,500	4,096,918,500
2. 자본잉여금	178,449,390,028	148,519,602,917	148,367,826,818
3. 기타자본	16,476,331,013	15,800,031,401	27,931,412
4. 이익잉여금(결손금)	(124,664,897,349)	(95,176,353,400)	(77,789,573,491)
5. 기타포괄손익누계액	45,833,538	(808,397,517)	(662,561,996)
II. 비지배지분	-	-	-
자 본 총 계	74,661,898,230	72,482,539,901	74,040,541,243
구 분	(2021.01.01~ 2021.12.31)	(2020.01.01~ 2020.12.31)	(2019.01.01~ 2019.12.31)
I. 매출액	22,975,498,508	25,818,432,585	31,468,723,444
II. 영업이익(손실)	(20,753,516,316)	(19,107,442,964)	(16,402,180,757)

Ⅲ. 당기순이익(손실)	(27,864,832,842)	(17,506,927,997)	(16,879,076,540)
1. 지배기업의 소유주지분	(27,864,832,842)	(17,506,927,997)	(16,879,076,540)
2. 비지배지분	-	-	-
Ⅳ. 기타포괄손익	(769,480,052)	(25,687,433)	(704,621,740)
Ⅴ. 총포괄이익(손실)	(28,634,312,894)	(17,532,615,430)	(17,583,698,280)
기본주당이익(손실)	(3,240)	(2,154)	(2,102)
희석주당이익(손실)	(3,240)	(2,154)	(2,102)
연결에 포함된 회사수	2	1	1

* 연결대상 종속기업인 Enzychem Lifesciences USA Inc.는 지배기업이 100% 출자하여 설립하였으며, 소수주주지분은 해당사항이 없습니다.

나. 요약별도재무정보

(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기	제 21 기
	2021년 12월 말	2020년 12월 말	2019년 12월 말
Ⅰ. 유동자산	108,120,945,652	104,687,888,207	62,959,714,991
1. 현금및현금성자산	1,665,649,730	1,728,376,758	2,148,228,344
2. 매출채권및기타채권	5,872,856,052	4,564,753,679	9,253,975,655
3. 재고자산	8,355,105,297	9,177,837,067	7,846,630,339
4. 기타유동금융자산	91,802,600,000	88,645,952,579	43,221,401,587
5. 기타유동자산	303,458,943	461,087,424	420,729,326
6. 당기법인세자산	121,275,630	109,880,700	68,749,740
Ⅱ. 비유동자산	24,513,484,647	18,794,474,763	20,925,418,573
1. 유형자산	15,406,975,026	15,504,391,786	14,582,471,343
2. 무형자산	6,469,320,063	1,969,506,063	1,571,044,930
3. 비유동 당기손익- 공정가치 측정 금융자산	145,237,422	111,909,475	36,750,771
4. 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	1,615,111,283	185,119,950	3,134,771,912
5. 비유동 기타포괄손익- 공정가치 측정 지분상품	-	344,124,000	516,150,000
6. 기타비유동금융자산	876,840,853	679,423,489	1,084,229,617
자 산 총 계	132,634,430,299	123,482,362,970	83,885,133,564
Ⅰ. 유동부채	53,590,016,929	9,580,964,099	7,411,088,756
Ⅱ. 비유동부채	4,801,724,382	41,436,766,305	3,290,758,378
부 채 총 계	58,391,741,311	51,017,730,404	10,701,847,134
1. 자본금	4,355,241,000	4,147,656,500	4,096,918,500
2. 자본잉여금	178,449,390,028	148,519,602,917	148,367,826,818

3. 기타자본	16,476,331,013	15,800,031,401	27,931,412
4. 이익잉여금(결손금)	(125,038,273,053)	(95,184,940,572)	(78,625,852,900)
5. 기타포괄손익누계액	-	(817,717,680)	(683,537,400)
자 본 총 계	74,242,688,988	72,464,632,566	73,183,286,430
종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
구 분	(2021.01.01~ 2021.12.31)	(2020.01.01~ 2020.12.31)	(2019.01.01~ 2019.12.31)
I. 매출액	22,975,498,508	25,818,432,585	31,468,723,444
II. 영업이익(손실)	(20,848,575,660)	(19,000,494,086)	(16,301,097,386)
III. 당기순이익(손실)	(28,229,621,374)	(16,679,235,760)	(17,467,415,858)
IV. 기타포괄손익	(805,993,427)	(14,032,192)	(721,662,915)
V. 총포괄이익(손실)	(29,035,614,801)	(16,693,267,952)	(18,189,078,773)
기본주당이익(손실)	(3,281)	(2,053)	(2,175)
희석주당이익(손실)	(3,281)	(2,053)	(2,175)

6) 이사 및 감사 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일)

구 분	직 위	성 명	담당 업무	직업	회사와의 거래관계
등기 (상근)	대표이사	손 기 영	회사총괄	경영인	-
등기 (상근)	사내이사	김 혜 경	경영지원	경영인	-
등기(비상근)	사외이사	홍 창 기	사외이사	교수	-
등기(비상근)	사외이사	오 혜 영	사외이사	교수	-
등기(상근)	감사	강 황 배	내부 감사	세무사	-

본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(대표이사 포함)와 2명의 사외이사 총 4인으로 구성되어 있습니다.

7) 주요 부채내역

(기준일 : 2021년 12월 31일)

(단위 : 백만원, 주)

중요한 채권자	채권액	보유주식수
산업은행	7,016	-
IBK 기업은행	4,445	-
[합 계]	11,461	-

※ 10억원 이상 채권자만 기재

8) 결산기 이후에 생긴 중요한 사실

가) 주주배정 유상증자를 통한 기명식 보통주(5,300,000주) 발행

1) 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	168,540,000,000
발행제비용(2)	2,638,315,700
순 수 입 금 [(1)-(2)]	165,901,684,300

주1) 상기 금액은 확정발행가액 기준입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

2) 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	30,337,200	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수료	2,528,100,000	납입일익일	납입금액의 1.5%
상장수수료	14,540,000	신주상장일	추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 5,000억원 이하 (1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4억원)
등록세	10,600,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	2,120,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	52,618,500	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	2,638,315,700	-	-

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 증가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

3). 자금의 사용목적

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수	운영자금	채무상환	타법인증권	기타	계
------	------	------	------	-------	----	---

	자금		자금	취득자금		
55,200	-	113,340	-	-	-	168,540

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 계획은 현재 시점에서 예상되는 시기, 사용금액, 사용 용도이며, 향후 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는 2021년 11월 19일 서울외국환중개 매매기준율(1,180.50원/달러)을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

주4) 백신 생산 시설에는 DS(원료)와 DP(완제)가 포함되었습니다.

4) 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다.

우선순위	구분	세부내역	금액(백만원)
1순위	운영자금	pDNA License in 기술이전료& 로열티 지급	27,742
2순위	시설자금	백신(pDNA 및 mRNA) 생산시설 신축	55,200
3순위	운영자금	백신 생산 관련 전문인력 채용	21,200
4순위	운영자금	백신 등록 프로세스 비용(8개국)	5,000
5순위	운영자금	ZyCoV-D 코로나19 백신 공급 및 판매확장을 위한 교육, 마케팅 비용	10,000
6순위	운영자금	ZyCoV-D 백신(ZyCoV-D) 제조라이선스 기술이전계약에 따른 백신 제조비용(약 4천만 dose 물량)	49,398
합 계			168,540

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 계획은 현재 시점에서 예상되는 시기, 사용금액, 사용 용도이며, 향후 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는 2021년 11월 19일 서울외국환중개 매매기준율(1,180.50원/달러)을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

주4) 백신 생산 시설에는 DS(원료)와 DP(완제)가 포함되었습니다.

9) 기타 영업에 관한 중요한 사항

- 해당사항 없습니다.