

# 목 차

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 주식등의 대량보유상황보고서 .....                 | 1 |
| 제1부 보고의 개요 .....                     | 2 |
| 1. 발행회사에 관한 사항 .....                 | 2 |
| 2. 대량보유자에 관한 사항 .....                | 2 |
| 가. 보고자 .....                         | 2 |
| 나. 특별관계자 .....                       | 2 |
| 다. 집합투자업자 .....                      | 3 |
| 3. 보유주식등의 수 및 보유비율 .....             | 4 |
| 4. 보유목적 .....                        | 4 |
| 5. 변동[변경]사유 .....                    | 4 |
| 제2부 대량보유내역 .....                     | 5 |
| 1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역 .....           | 5 |
| 가. 주식등의 종류별 보유내역 .....               | 5 |
| 나. 보유형태별 보유내역 .....                  | 5 |
| 2. 보유주식등에 관한 계약 .....                | 6 |
| 가. 계약 여부 .....                       | 6 |
| 나. 계약 내용 .....                       | 7 |
| 3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) ..... | 7 |
| 제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역 .....           | 8 |
| 1. 변동내역 총괄표 .....                    | 8 |
| 2. 세부변동내역 .....                      | 8 |
| 3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역 .....           | 8 |
| (1) 취득자금등의 개요 .....                  | 8 |
| (2) 취득자금등의 조성경위 및 원천 .....           | 8 |

# 주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제153조 규정에 의한 보고)

금융위원회 귀중  
한국거래소 귀중

보고의무발생일 : 2016년 10월 19일  
보고서작성기준일 : 2016년 10월 21일  
보고자 : 주식회사 셀트리온

| 요약정보            |                 |            |       |
|-----------------|-----------------|------------|-------|
| 발행회사명           | (주)셀트리온제약       | 발행회사와의 관계  | 최대주주  |
| 보고구분            | 변동              |            |       |
| 보유주식등의 수 및 보유비율 |                 | 보유주식등의 수   | 보유비율  |
|                 | 직전 보고서          | 17,870,308 | 56.24 |
|                 | 이번 보고서          | 17,865,958 | 56.16 |
| 보고사유            | 신주인수권부사채 권리행사 등 |            |       |

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

# 제1부 보고의 개요

## 1. 발행회사에 관한 사항

|      |           |                  |            |
|------|-----------|------------------|------------|
| 회사명  | (주)셀트리온제약 | 회사코드             | 068760     |
| 법인가분 | 코스닥상장법인   | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 31,644,838 |

## 2. 대량보유자에 관한 사항

### 가. 보고자

#### (1) 보고자 개요

| 보고구분                       | 변동                   |                        | 연명                   |                 |
|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 보고자 구분                     | 국내법인                 |                        | 국 적                  | 대한민국            |
| 성명(명칭)                     | 한글                   | 주식회사 셀트리온              | 한자(영문)               | Celltrion, Inc. |
| 주소(본점소재지)<br>[읍·면·동까지만 기재] | 인천광역시 연수구 송도동        |                        | 생년월일 또는<br>사업자등록번호 등 | 133-81-23603    |
| 직업(사업내용)                   | 단백질 의약품의 연구, 개발 및 제조 |                        | 발행회사와의 관계            | 최대주주            |
| 업무상 연락처<br>및 담당자           | 소속회사                 | 주식회사 셀트리온              | 부서                   | IR팀             |
|                            | 직위                   | 과장                     | 전화번호                 | 1661-8***       |
|                            | 성명                   | 김성훈                    | 팩스번호                 | 032-85*****     |
|                            | 이메일 주소               | *****Kim@celltrion.com |                      |                 |

#### (2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

(주)셀트리온

(기준일: 2015년 12월 31일)

(단위: 백만원)

| 법적성격             | 주식회사                |          |         |
|------------------|---------------------|----------|---------|
| 자산총액             | 2,748,231           | 부채총액     | 938,390 |
| 자본총액             | 1,809,841           | 자본금      | 112,432 |
| 대표자              | 기우성, 김형기            |          |         |
| 의사결정기구           | 주주총회, 이사회           |          |         |
| 최대주주<br>(법인 대표자) | (주)셀트리온홀딩스<br>(유현영) | 최대주주 지분율 | 19.41%  |

- 상기 재무정보는 연결기준임

## 나. 특별관계자

#### (1) 특별관계자 개요

| 연번 | 성명 | 구분 | 보고자와의구체적 관 | 생년월일 | 국적 | 주소 | 직업 | 발행회사와의 관계 |
|----|----|----|------------|------|----|----|----|-----------|
|----|----|----|------------|------|----|----|----|-----------|

|    | (명칭) | 계      | 또는<br>사업자등록<br>번호 등 |        | (소재지) | (사업내용)          |                  |          |
|----|------|--------|---------------------|--------|-------|-----------------|------------------|----------|
| 1  | 김형기  | 개인(국내) | 임원                  | 650503 | 대한민국  | 인천 연수구 송도동      | (주)셀트리온 공동대표이사   | 임원(등기)   |
| 2  | 김만춘  | 개인(국내) | 계열회사 임원             | 581029 | 대한민국  | 경기도 성남시 운중동     | (주)셀트리온헬스케어 대표이사 | 계열회사등 임원 |
| 3  | 채호진  | 개인(국내) | 계열회사 임원             | 630824 | 대한민국  | 경기도 안양시 호계동     | (주)셀트리온제약 전무     | 임원(미등기)  |
| 4  | 최은석  | 개인(국내) | 계열회사 임원             | 680627 | 대한민국  | 충북 청주시 흥덕구 사직동  | (주)셀트리온제약 상무     | 임원(미등기)  |
| 5  | 권석   | 개인(국내) | 계열회사 임원             | 620210 | 대한민국  | 충북 청주시 상당구      | (주)셀트리온제약 이사     | 임원(미등기)  |
| 6  | 김우성  | 개인(국내) | 계열회사 임원             | 650325 | 대한민국  | 서울시 동작구 신대방동    | (주)셀트리온제약 이사     | 임원(미등기)  |
| 7  | 김태진  | 개인(국내) | 계열회사 임원             | 630425 | 대한민국  | 부산시 동래구 낙민동     | (주)셀트리온제약 이사     | 임원(미등기)  |
| 8  | 최승재  | 개인(국내) | 계열회사 임원             | 660329 | 대한민국  | 경기도 안양시 동안구 평촌동 | (주)셀트리온제약 전무     | 임원(미등기)  |
| 9  | 이언형  | 개인(국내) | 계열회사 임원             | 680708 | 대한민국  | 대전시 유성구 상대동     | (주)셀트리온제약 이사     | 임원(미등기)  |
| 10 | 권혁성  | 개인(국내) | 계열회사 임원             | 700419 | 대한민국  | 서울시 강남구 대치동     | (주)셀트리온제약 이사     | 임원(미등기)  |
| 11 | 윤태식  | 개인(국내) | 계열회사 임원             | 640615 | 대한민국  | 경기도 용인시 죽전동     | (주)셀트리온제약 이사     | 임원(미등기)  |
| 12 | 조준형  | 개인(국내) | 계열회사 임원             | 660325 | 대한민국  | 서울시 광진구 광장동     | (주)셀트리온제약 이사     | 임원(미등기)  |
| 13 | 유현영  | 개인(국내) | 계열회사 임원             | 610209 | 대한민국  | 경기도 고양시 탄현동     | (주)셀트리온헬스케어 사장   | 계열회사등 임원 |
| 14 | 최승희  | 개인(국내) | 계열회사 임원             | 600710 | 대한민국  | 인천시 남구 학익동      | (주)대성이엔씨 부사장     | 계열회사등 임원 |
| 15 | 박영준  | 개인(국내) | 계열회사 임원             | 630424 | 대한민국  | 경기도 수원시 영통구 영통동 | (주)셀트리온화학연구소 전무  | 계열회사등 임원 |
| 16 | 구윤모  | 개인(국내) | 임원                  | 700203 | 대한민국  | 서울시 은평구 갈현2동    | (주)셀트리온 이사       | 계열회사등 임원 |
| 17 | 장진   | 개인(국내) | 계열회사 임원             | 500101 | 대한민국  | 서울시 서초구 서초4동    | 셀트리온복지재단 사외이사    | 계열회사등 임원 |
| 18 | 천옥진  | 개인(국내) | 계열회사 임원             | 610104 | 대한민국  | 서울시 영등포구 여의도동   | 셀트리온복지재단 사외이사    | 계열회사등 임원 |
| 19 | 전유진  | 개인(국내) | 계열회사 임원             | 730401 | 대한민국  | 서울시 송파구 잠실3동    | (주)셀트리온화학연구소 이사  | 계열회사등 임원 |

\* 주소는 읍·면·동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

- 해당사항 없음

#### 다. 집합투자업자

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

(1) 집합투자업자 개요

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

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

|                    |   |          |   |
|--------------------|---|----------|---|
| 법적성격               | - |          |   |
| 자본금                | - | 운용자산총액   | - |
| 대표자                | - |          |   |
| 의사결정기구<br>(의사결정권자) | - |          |   |
| 최대주주<br>(법인 대표자)   | - | 최대주주 지분율 | - |

### 3. 보유주식등의 수 및 보유비율

|       | 보고서<br>작성기준일 | 보고자     |        | 주식등           |           | 주권         |           |
|-------|--------------|---------|--------|---------------|-----------|------------|-----------|
|       |              | 본인 성명   | 특별관계자수 | 주식등의 수<br>(주) | 비율<br>(%) | 주식수<br>(주) | 비율<br>(%) |
| 직전보고서 | 2016.05.13   | (주)셀트리온 | 19     | 17,870,308    | 56.24     | 13,520,932 | 49.30     |
| 이번보고서 | 2016.10.21   | (주)셀트리온 | 19     | 17,865,958    | 56.16     | 17,700,682 | 55.94     |
| 증 감   |              |         |        | -4,350        | -0.08     | 4,179,750  | 6.64      |

### 4. 보유목적

보고자는 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 회사의 최대주주 및 이사로서 회사에 영향력을 행사하고자 회사의 주식을 취득하게 되었습니다. 현재 아래 1~10 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만, 회사의 최대주주 및 이사로서 회사의 업무 집행과 관련한 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다.

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호 (아래 1~10호)
  1. 임원의 선임, 해임 또는 직무의 정지
  2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경
  3. 회사의 자본금의 변경
  4. 회사의 배당의 결정
  5. 회사의 합병, 분할과 분할합병
  6. 주식의 포괄적 교환과 이전
  7. 영업전부의 양수, 양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수, 양도
  8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분
  9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약
  10. 회사의 해산

### 5. 변동[변경]사유

|      |                   |
|------|-------------------|
| 변동방법 | 신주인수권부사채 권리행사 등   |
| 변동사유 | BW 신주인수권 행사, 장내매매 |
| 변경사유 | -                 |

## 제2부 대량보유내역

### 1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

#### 가. 주식등의 종류별 보유내역

| 관 계       | 성 명<br>(명칭) | 생년월일<br>또는<br>사업자<br>등록번호 등 | 보유주식등의 내역       |                                 |                                  |                    |           |                   |           |            |        | 합 계        |           |
|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|--------|------------|-----------|
|           |             |                             | 주 권             |                                 |                                  | 신주<br>인수권이<br>표시된것 | 전환<br>사채권 | 신주<br>인수권부<br>사채권 | 교환<br>사채권 | 증권예<br>탁증권 | 기타     | 주수<br>(주)  | 비율<br>(%) |
|           |             |                             | 의결권<br>있는<br>주식 | 의결권<br>있는 주<br>식으로<br>상환될주<br>식 | 의결권<br>있는 주식<br>으로<br>전환될 주<br>식 |                    |           |                   |           |            |        |            |           |
| 보고자       | (주)셀트리온     | 133-81-23603                | 17,502,282      | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 0      | 17,502,282 | 55.02     |
| 특별<br>관계자 | 김형기         | 650503                      | 21,630          | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 29,217 | 50,847     | 0.16      |
|           | 김만훈         | 581029                      | 3,185           | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 31,193 | 34,378     | 0.11      |
|           | 채호진         | 630824                      | 5,531           | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 15,829 | 21,360     | 0.07      |
|           | 최은석         | 680627                      | 9,371           | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 14,608 | 23,979     | 0.08      |
|           | 권석          | 620210                      | 14,636          | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 10,226 | 24,862     | 0.08      |
|           | 김우성         | 650325                      | 119             | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 7,249  | 7,368      | 0.02      |
|           | 김태진         | 630425                      | 10,078          | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 7,249  | 17,327     | 0.05      |
|           | 최승재         | 660329                      | 15,995          | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 15,581 | 31,576     | 0.10      |
|           | 이연형         | 680708                      | 0               | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 8,244  | 8,244      | 0.03      |
|           | 권혁성         | 700419                      | 46,740          | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 7,249  | 53,989     | 0.17      |
|           | 윤태식         | 640615                      | 0               | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 7,249  | 7,249      | 0.02      |
|           | 조준형         | 660325                      | 0               | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 7,000  | 7,000      | 0.02      |
|           | 유현영         | 610209                      | 7,246           | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 0      | 7,246      | 0.02      |
|           | 최승희         | 600710                      | 4,635           | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 0      | 4,635      | 0.01      |
|           | 박영준         | 630424                      | 37,398          | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 0      | 37,398     | 0.12      |
|           | 구윤모         | 700203                      | 18              | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 0      | 18         | 0.00      |
|           | 장진          | 500101                      | 4,790           | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 0      | 4,790      | 0.02      |
| 천육진       | 610104      | 16,901                      | 0               | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 16,901 | 0.05       |           |
| 전유진       | 730401      | 127                         | 0               | 0                               | 0                                | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 4,382      | 4,509  | 0.01       |           |
|           |             |                             | A               | a1                              | a2                               | B                  | C         | D                 | E         | F          | G      |            |           |
|           |             |                             | H               |                                 |                                  |                    |           |                   |           |            |        |            |           |

\* 기타는 주식매수선택권 변동 내용임

| 의결권있는<br>발행주식 총수(I) | 보유장재주식의 수<br>(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%)                                   |                           |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|                     |                                    | 주식등의 보유비율<br>[A+H / I+H-(E+F+G)] ×<br>100 | 주권의 보유비율<br>(A / I) × 100 |
| 31,644,838          | 165,276                            | 56.16                                     | 55.94                     |

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

## 나. 보유형태별 보유내역

| 관계        | 성명<br>(명칭) | 생년월일<br>또는<br>사업자<br>등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한<br>법을 시행령 제142조) 형태 |     |     |     |     |       |        | 합계         |       |
|-----------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|------------|-------|
|           |            |                             | 제1호                                            | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호   | 제7호    | 주수         | 비율    |
| 보고자       | (주)셀트리온    | 133-81-23603                | 17,502,282                                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 17,502,282 | 55.02 |
| 특별<br>관계자 | 김형기        | 650503                      | 21,630                                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 29,217 | 50,847     | 0.16  |
|           | 김만훈        | 581029                      | 3,185                                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 31,193 | 34,378     | 0.11  |
|           | 채호진        | 630824                      | 5,531                                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 15,829 | 21,360     | 0.07  |
|           | 최은석        | 680627                      | 9,371                                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 14,608 | 23,979     | 0.08  |
|           | 권석         | 620210                      | 14,636                                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 10,226 | 24,862     | 0.08  |
|           | 김우성        | 650325                      | 119                                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 7,249  | 7,368      | 0.02  |
|           | 김대진        | 630425                      | 10,078                                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 7,249  | 17,327     | 0.05  |
|           | 최승재        | 660329                      | 15,995                                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 15,581 | 31,576     | 0.10  |
|           | 이언형        | 680708                      | 0                                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 8,244  | 8,244      | 0.03  |
|           | 권혁성        | 700419                      | 46,740                                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 7,249  | 53,989     | 0.17  |
|           | 윤태식        | 640615                      | 0                                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 7,249  | 7,249      | 0.02  |
|           | 조준형        | 660325                      | 0                                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 7,000  | 7,000      | 0.02  |
|           | 유현영        | 610209                      | 7,246                                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 7,246      | 0.02  |
|           | 최승희        | 600710                      | 4,635                                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 4,635      | 0.01  |
|           | 박영준        | 630424                      | 37,398                                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 37,398     | 0.12  |
|           | 구윤모        | 700203                      | 18                                             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 18         | 0.00  |
|           | 장진         | 500101                      | 4,790                                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 4,790      | 0.02  |
| 천옥진       | 610104     | 16,901                      | 0                                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 16,901 | 0.05       |       |
| 전유진       | 730401     | 127                         | 0                                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 4,382 | 4,509  | 0.01       |       |

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

- 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우
- 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는 경우
- 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의  
의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우
- 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약·투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라  
해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우
- 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서  
그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
- 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는  
경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
- 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의  
지위를 가지는 경우

## 2. 보유주식등에 관한 계약

### 가. 계약 여부

신탁·담보·대차·일임·장외매매·공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

없음

\*주요계약 체결·변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

### 나. 계약 내용

| 성명<br>(명칭) | 보고자와의<br>관계 | 생년월일 또는<br>사업자등록번호 등 | 주식등의<br>종류 | 주식수 | 계약<br>상대방 | 계약의 종류 | 계약체결<br>(변경)일 | 비고 |
|------------|-------------|----------------------|------------|-----|-----------|--------|---------------|----|
| -          | -           | -                    | -          | -   | -         | -      | -             | -  |

- 해당사항 없음

### 3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

| 명칭  | 보고자와의<br>관계 | 계정별 내역  |       |         |       | 합 계  |       |
|-----|-------------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
|     |             | 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) |
| -   | -           | -       | -     | -       | -     | -    | -     |
| 합 계 |             | -       | -     | -       | -     | -    | -     |



## 제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

### 1. 변동내역 총괄표

| 관계        | 성명<br>(명칭) | 생년월일<br>또는<br>사업자<br>등록번호 등 | 증감주식등의 내역       |                                 |                              |                    |           |                   |           |            |    |           | 합계        |  |
|-----------|------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|----|-----------|-----------|--|
|           |            |                             | 주 권             |                                 |                              | 신주<br>인수권이<br>표시된것 | 전환<br>사채권 | 신주<br>인수권부<br>사채권 | 교환<br>사채권 | 증권예탁<br>증권 | 기타 | 주수<br>(주) | 비율<br>(%) |  |
|           |            |                             | 의결권<br>있는<br>주식 | 의결권<br>있는 주식<br>으로<br>상환될주<br>식 | 의결권<br>있는 주식으<br>로<br>전환될 주식 |                    |           |                   |           |            |    |           |           |  |
| 보고자       | (주)셀트리온    | 133-81-23603                | 4,184,100       | 0                               | 0                            | 0                  | 0         | -4,184,100        | 0         | 0          | 0  | 0         | 0.00      |  |
| 특별<br>관계자 | 김태진        | 630425                      | -2,700          | 0                               | 0                            | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 0  | -2,700    | -0.01     |  |
|           | 최승재        | 660329                      | -1,650          | 0                               | 0                            | 0                  | 0         | 0                 | 0         | 0          | 0  | -1,650    | -0.01     |  |

\* 기타는 주식매수선택권 변동 내용임

### 2. 세부변동내역

| 성명<br>(명칭) | 생년월일 또는<br>사업자등록번호 등 | 변동일*       | 취득/처분<br>방법         | 주식등의<br>종류 | 변동 내역      |            |            | 취득/처분<br>단가** | 비 고                 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------|
|            |                      |            |                     |            | 변동전        | 증감         | 변동후        |               |                     |
| (주)셀트리온    | 133-81-23603         | 2016.10.19 | 전환등(-)              | 신주인수권부사채권  | 4,184,100  | -4,184,100 | 0          | 9,560         | 취득/처분단가는<br>BW행사가액임 |
| (주)셀트리온    | 133-81-23603         | 2016.10.19 | 신주인수권사채의<br>관리행사(+) | 의결권있는 주식   | 13,318,182 | 4,184,100  | 17,502,282 | 9,560         | 취득/처분단가는<br>BW행사가액임 |
| 김태진        | 630425               | 2016.06.15 | 장내매도(-)             | 의결권있는 주식   | 12,778     | -2,700     | 10,078     | 24,200        | -                   |
| 최승재        | 660329               | 2016.06.09 | 장내매도(-)             | 의결권있는 주식   | 17,645     | -1,000     | 16,645     | 24,000        | -                   |
| 최승재        | 660329               | 2016.06.14 | 장내매도(-)             | 의결권있는 주식   | 16,645     | -650       | 15,995     | 24,602        | -                   |

\* 기타는 주식매수선택권 변동 내용임

### 3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

#### (1) 취득자금등의 개요

| 자기자금(H) | 차입금(I) | 기타(J) | 계(H+I+J) |
|---------|--------|-------|----------|
| 0       | 0      | 0     | 0        |

\* 기타는 주식매수선택권 변동 내용임

#### (2) 취득자금등의 조성경위 및 원천