



2020-12-02

Tilläggsdokument avseende listning av CirChem AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market den 9 december 2020
Föreliggande dokument innehåller viss information avseende bland annat kapitalstruktur i CirChem AB (publ) som den ser ut efter att samtliga nya aktier, vilka emitterats i samband med Erbjudandet att teckna aktier i CirChem AB (publ), registrerats av Bolagsverket.

Kapitalstruktur (ej reviderad av Bolagets revisor)

TSEK	
Kortfristiga räntebärande skulder	
Mot säkerhet	3 583
Summa kortfristiga räntebärande skulder	3 583
Långfristiga räntebärande skulder	
Mot säkerhet	5 223
Summa långfristiga räntebärande skulder	5 223
Eget kapital	
Aktiekapital	799
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	47 283
Summa eget kapital	48 082

Nettoskuldsättning (ej reviderad av Bolagets revisor)

TSEK	
(A) Kassa	24 454
(B) Andra likvida medel	
(C) Kortfristiga finansiella placeringar	
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)	24 454
(E) Kortfristiga finansiella fordringar	205
(F) Kortfristiga banklån	2 000
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	1 583
(H) Andra kortfristiga finansiella skulder	1 014
(I) Kortfristiga finansiella skulder (F)+(G)+(H)	4 597
(J) Kortfristig finansiell nettoskuldsättning (I)-(E)-(D)	- 20 062
(K) Långfristiga banklån	5 223
(L) Emitterade obligationer	
(M) Andra långfristiga lån	
(N) Långfristig finansiell skuldsättning (K)+(L)+(M)	5 223
(O) Finansiell nettoskuldsättning (J)+(N)	- 14 839

Rörelsekapitalsutlåtande

Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet (det vill säga rörelsekapitalet efter genomförandet av emissionen) täcker Bolagets behov av rörelsekapital under den kommande tolv månadersperioden givet nuvarande affärsplan. Efter full teckning av emissionen tillfördes Bolaget en nettolikvid om cirka 22,0 MSEK. Bolagets rörelsekapitalbehov under den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 10 MSEK givet nuvarande affärsplan och befintliga likvida medel bedöms täcka detta behov inklusive planerade investeringar.

Ägarstruktur

Efter registrering av pågående emission hos Bolagsverket ser ägarstrukturen ut enligt nedan:

Aktieägare	Antal aktier	Röster/kapital (%)
Futur Pension Försäkringsaktiebolag	1 965 149	15,36
ALMI Invest Västsverige AB	1 477 731	11,55
Anders Wiger	1 213 231	9,49
Håkan Jensen	1 064 384	8,32
Johan Norell Bergendahl	819 532	6,41
Övriga	6 128 370	47,91
Totalt	12 790 348	100,0

Aktiekapitalets utveckling CirChem AB (publ)

CirChem AB (publ), 556951-7427 - Aktiekapitalets utveckling per den 2 december 2020						
Händelse	Datum	Förändring aktier	Totalt antal aktier	Förändring aktiekapital	Totalt aktiekapital (SEK)	Kvotvärde (SEK)
Nyemission	Pågående	3 048 780	12 790 348	190 548,75	799 396,75	0,0625
Split 16:1	2020-10-14	9 132 720	9 741 568	0	608 848	0,0625
Nyemission	2020-03-10	236 000	608 848	236 000	608 848	1
Utbyte konv	2020-01-21	19 715	372 848	19 715	372 848	1
Utbyte konv	2020-01-21	85 059	353 133	85 059	353 133	1
Teckn option	2019-09-11	3 243	268 074	3 234	268 074	1
Nyemission	2019-06-12	2 316	264 831	2 316	264 831	1
Nyemission	2019-04-05	46 324	262 515	46 324	262 515	1
Nyemission	2018-06-05	138 975	216 191	138 975	216 191	1
Nyemission	2015-10-19	23 162	77 216	23 162	77 216	1
Nyemission	2014-09-10	4 054	54 054	4 054	54 054	1
Nybildning	2013-12-03	50 000	50 000	50 000	50 000	1