



# 兆豐證券股份有限公司等包銷海悅國際開發股份有限公司 國內第一次有擔保轉換公司債銷售辦法公告

兆豐證券股份有限公司等包銷海悅國際開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債，每張面額壹拾萬元整，依票面金額之 100% 發行，發行總金額為 500,000 仟元，共計發行 5,000 張，其中 700 張由證券承銷商自行認購，佔承銷總張數 14%；其餘 4,300 張委由證券承銷商採詢價圖購配售方式對外公開銷售，佔承銷總張數 86%。詢價圖購作業於 108 年 7 月 2 日完成，且承銷契約之副本業經報奉中華民國證券商業同業公會備查在案。茲將銷售辦法公告於後：

## 一、本案證券承銷商(以下稱承銷團)名稱、地址、電話、公開承銷張數與先行自行認購張數

承銷商名稱	地址	自行認購張數	詢價圖購配售張數	總承銷張數
兆豐證券股份有限公司	臺北市忠孝東路二段 95 號 3 樓	492	2,013	2,505
統一綜合證券股份有限公司	臺北市東興路 8 號 1 樓	100	1,100	1,200
富邦綜合證券股份有限公司	台北市敦化南路一段 111 號 9 樓	55	600	655
福邦證券股份有限公司	台北市中正區忠孝西路一段六號 7 樓	42	458	500
台中銀證券股份有限公司	台北市忠孝東路一段 85 號 9 樓	8	92	100
大展證券股份有限公司	台北市承德路一段 17 號 13 樓之 6	3	37	40
合計		700	4,300	5,000

## 二、承銷價格及轉換價格之決定方式說明

- (一)承銷價格：本次詢價圖購係以轉換溢價率為承銷價格，轉換溢價率為 112.36%。
- (二)發行價格：每張面額壹拾萬元整，按票面金額之 100% 發行。
- (三)轉換價格：轉換價格為 50.0 元。本轉換價格係以 108 年 7 月 8 日為基準日，取其前一、三、五個營業日海悅國際開發股份有限公司普通股之平均收盤價格（分別為 44.50 元、44.20 元、44.14 元）擇一，以前一個營業日平均收盤價 44.50 元乘以轉換溢價率 112.36% 為轉換價格之計算依據。

## 三、認購數量限制及配售方式

- (一)本次圖購，每一圖購人最低認購數量為 1 張，最高認購數量為 430 張。
- (二)證券承銷商依實際承銷價格並參考其詢價圖購彙總情形，以決定受配投資人名單及數量；受配投資人就該實際承銷價格及認購數量為承諾者，即成立交易，並應於規定期限內繳款。
- (三)本案不收圖購處理費。
- (四)本案不收圖購保證金。
- (五)承銷商於配售轉換公司債時，應依據「中華民國證券商業同業公會證券承銷商詢價圖購配售辦法」辦理。

## 四、配售後繳交價款

- (一)詢價圖購配售結束後，承銷商應將「配售通知書」及「簡式公開說明書」以限時掛號寄發受配人，並另將「認購繳款通知」依受配人於圖購單上所填寫之聯絡電話或傳真或電子郵件方式通知受配人，受配人應於繳款期間內(即 108 年 7 月 10)向兆豐國際商業銀行國外部辦理繳交價款手續。
- (二)受配人未能於繳款期間內辦妥繳款手續者，視為自動放棄。
- (三)未受分配之圖購人不另行寄發通知。
- (四)「配售通知書」、「認購繳款通知」均不得轉讓。

## 五、轉換公司債之發放

- (一)海悅國際開發股份有限公司於債款募集完成後，通知台灣集中保管結算所股份有限公司於上櫃掛牌買賣日將債券直接劃撥至受配人指定之集保帳戶。上櫃日期預定為 108 年 7 月 16 日，實際上櫃日期以發行公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
- (二)受配人帳號有誤或其他原因致無法以劃撥方式交付時，受配人應立即與所承購之承銷商洽辦相關事宜。

## 六、轉換公司債之上櫃

- (一)本次轉換公司債於繳款結束，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃備查後掛牌上櫃買賣，預定 108 年 7 月 16 掛牌上櫃交易(實際上櫃日期以發行公司及櫃買中心公告為準)。
- (二)本次轉換公司債奉准上櫃以後之價格，應由證券市場買賣雙方供需情況決定，承銷商及發行公司不予干涉。

## 七、公開說明書之分送、揭露及取閱方式

有關海悅國際開發股份有限公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，請於本案承銷公告刊登後上網至本案承銷商網站(兆豐證券股份有限公司(<http://www.emega.com.tw/>)、統一綜合證券股份有限公司(<http://www.pscnet.com.tw/>)、富邦綜合證券股份有限公司(<http://www.fubon.com/>)、福邦證券股份有限公司(<http://www.gfortune.com.tw/>)、台中銀證券股份有限公司(<http://web1.tcbank.com.tw/>)、大展證券股份有限公司(<http://www.tachan.com.tw/7/>)或至公開資訊觀測站網站(<http://mops.twse.com.tw>→基本資料→電子書)查閱。

## 八、會計師最近三年度財務資料之查核簽證意見

年度	會計師事務所	會計師姓名	會計師查核意見
105 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	戴信維、范有偉	無保留意見

年度	會計師事務所	會計師姓名	會計師查核意見
106 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	戴信維、范有偉	無保留意見
107 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	戴信維、郭俐雯	無保留意見
108 年第一季	勤業眾信聯合會計師事務所	戴信維、郭俐雯	保留核閱意見

九、財務報告如有不實，應由發行公司及簽證會計師依法負責。

十、律師法律意見要旨(如附件一)。

十一、證券承銷商評估報告總結意見(如附件二)。

十二、投資人應詳閱本銷售辦法及公開說明書，並依轉換債之投資風險自行審慎評估，海悅國際開發股份有限公司及各證券承銷商均未對本轉換債上櫃後價格為任何聲明、保證或干涉，其相關風險及報酬均由投資人自行負擔。

#### 【附件一】律師法律意見書

海悅國際開發股份有限公司(以下簡稱海悅國際或該公司)本次為辦理募集與發行國內第一次有擔保可轉換公司債，以面額新臺幣壹拾萬元發行，發行總金額為新臺幣伍億元整，向金融監督管理委員會提出申報。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，該公司本次向金融監督管理委員會提出之法律事項檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

此致

海悅國際開發股份有限公司

蔚中傑律師事務所 蔚中傑律師

#### 【附件二】承銷商總結意見

海悅國際開發股份有限公司(以下簡稱海悅國際或該公司)本次為辦理公開募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行總張數為5,000張，每張面額新臺幣100,000元，依票面金額之100%發行，發行總面額為新臺幣500,000仟元，依法向金融監督管理委員會提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解海悅之營運狀況，與公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，海悅國際開發股份有限公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

主辦承銷商：兆豐證券股份有限公司 負責人：陳佩君

承銷部門主管：江怡憬