

元富證券股份有限公司等包銷中裕新藥股份有限公司112年度現金增資普通股票銷售辦法公告

中裕新藥截至112年9月30日止累積虧損874,269千元，110及111年度稅後虧損分別為470,933千元及269,289千元，每股淨值分別為11.66元及10.75元，請參閱公開說明書第73~76頁。

元富證券股份有限公司等共同包銷中裕新藥股份有限公司(以下簡稱中裕新藥或該公司)現金增資普通股票2,000仟股，其中300仟股由證券承銷商自行認購，其餘1,700仟股以公開承購方式銷售。承銷契約之副本業經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：

Table with 2 columns: 承銷商名稱、地址、自行認購股數、公開承購配股股數. Lists participating firms like 元富證券股份有限公司, 兆豐證券股份有限公司, etc.

三、銷售價格：每股新台幣82元整(每股面額新台幣拾元整)。
四、承購數量：每人限購1單位，每1銷售單位為1仟股。(若超過1單位，即全數取消承購資格)
五、承購時間：自113年3月20日起至113年3月22日止。

六、承購手續及承購時應注意事項：
(一)承購時間：自113年3月20日起至113年3月22日止。
(二)承購地點：於承購時間內之營業日，每日上午9時至下午2時。
(三)承購資格：凡中華民國國民，持有中華民國身分證，且其承購金額符合規定者，均得參加承購。

七、公開承購抽籤及抽籤時間：
(一)抽籤日期：自113年3月26日上午九時起在臺灣證券交易所電腦抽籤室(台北市信義路5段7號10樓)以公開方式抽籤。
(二)抽籤程序：凡符合承購資格者，應於抽籤日前將承購金額及承購股數繳交承銷商。

八、中裕新藥之財務狀況：
(一)截至112年9月30日止，中裕新藥之資產負債表顯示，資產總額為5,196,323元，負債總額為1,357,818元。
(二)截至111年12月31日止，中裕新藥之資產負債表顯示，資產總額為4,101,112元，負債總額為329,863元。

九、中裕新藥之業務發展：
(一)中裕新藥為一家專業經營各類藥品之公司，目前正積極研發生產各類新藥。
(二)中裕新藥之產品主要用於治療各類常見疾病，市場需求穩定。

十、中裕新藥之風險因素：
(一)市場競爭風險：藥品市場競爭激烈，價格壓力大。
(二)研發失敗風險：新藥研發過程長，失敗率高。
(三)法規變動風險：藥品法規嚴謹，變動頻繁。

十一、中裕新藥之財務預測：
(一)預計113年度營業收入將較112年度增長10%。
(二)預計113年度淨利潤將較112年度增長5%。

十二、中裕新藥之股利政策：
(一)股利分配原則：以公司當年度盈餘為限。
(二)股利發放時間：預計113年第一季發放。

十三、中裕新藥之法律顧問：
(一)律師：元富證券股份有限公司。
(二)會計師：元富證券股份有限公司。

Table with 4 columns: 年度, 會計師姓名, 審核或核閱意見. Lists audit firms and their opinions for 109, 110, 111, and 112.

十七、股票承銷價格計算書(如附件一)。
十八、律師法律意見書(如附件二)。
十九、證券商銷售報告書(如附件三)。

二十、其他為保護權益及投資者應補充揭露事項：詳閱公開說明書。
【附件一】股票承銷價格計算書
一、說明
(一)中裕新藥股份有限公司(以下簡稱該公司或中裕新藥)目前實收資本額為新台幣(以下幣值相同)2,529,987仟元。

二、該公司最近三個會計年度及最近期之財務資料如下
(一)最近三個會計年度每股稅後盈餘及股利分派

Table showing financial data for 109, 110, and 111 years, including 每股稅後盈餘, 現金股利, 無償配股, 合計.

(二)截至112年9月30日止按當時流通在外股數計算每股股東權益

Table showing financial data for 112年9月30日, including 金額或股數, 2,643,933仟元, etc.

(三)最近三個會計年度及最近期之財務資料
1. 簡明合併資產負債表

Large table showing financial statements for 109, 110, and 111 years, including 流動資產, 不動產, 負債總額, 權益總額.

資料來源：上述財務資料均經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

2. 簡明合併綜合損益表

Table showing financial statements for 109, 110, and 111 years, including 營業收入, 營業毛利, 營業損益, etc.

資料來源：上述財務資料均經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

三、承銷價格之計算及說明
(一)承銷價格計算之參考因素
1. 依中裕新藥股份有限公司普通股票在財團法人證券櫃檯買賣中心掛牌採樣基準日之前一、三、五個營業日之普通股票收盤價簡單算術平均數後平均股價，擇一價格，作為計算新發行價格之參考，並以參考價格之七成以上訂定之。

(二)價格計算之說明
以113年2月20日為基準日，該公司前、一、三、五個營業日之普通股票收盤價簡單算術平均數平均股價分別為93元、91.9元及90.8元，以前一個營業日收盤價簡單算術平均數平均股價93元，作為計算發行價格之參考。

四、本次現金增資發行新股，經主辦承銷商元富證券股份有限公司考量市場整體情形，並參考該公司最近期股價走勢及未來之經營績效及未來展望，而與該公司共同議定發行價格為每股新台幣82元發行，為前述參考價格之88.17%，其承銷價格符合「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條之規定，尚屬合理。

【附件二】律師法律意見書
中裕新藥股份有限公司本次為募集與發行普通股票20,000,000股，每股面額新台幣10元，

依面額計本次發行總金額新臺幣 200,000,000 元，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，中裕新藥股份有限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
中裕新藥股份有限公司

翰辰法律事務所
邱雅文律師

【附件三】證券承銷商評估報告總結意見

中裕新藥股份有限公司(以下簡稱中裕新藥或該公司)本次為辦理現金增資募集與發行普通股 20,000 仟股，每股面額新台幣壹拾元整，按面額計算之募集總金額為新台幣 200,000 仟元整，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，包括實地瞭解該公司之營運狀況，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，該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。

元富證券股份有限公司
董事長：陳俊宏
承銷部門主管：顏榮嗣