



兆豐證券股份有限公司等包銷麗升能源科技股份有限公司 國內第二次無擔保轉換公司債銷售辦法公告 (除專業機構外，圈購獲配售之投資人需至證券商完成簽署「買賣轉(交)換公司 債風險預告書」後始得賣出)

兆豐證券股份有限公司等包銷麗升能源科技股份有限公司(以下簡稱麗升能源或該公司)國內第二次無擔保轉換公司債，發行總面額為新台幣伍億元整，每張面額壹拾萬元整，依票面金額之 100% 發行，共計發行 5,000 張。其中 500 張由證券承銷商自行認購，佔承銷總數之 10%；其餘 4,500 張，佔承銷總數之 90%，採詢價圈購配售方式對外公開銷售。詢價圈購作業於 114 年 4 月 15 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、承銷商名稱、地址、總承銷數量、證券承銷商先行保留自行認購數量及詢價圈購數量

承 銷 商 名 稱	地 址	自行認購 張 數	詢價圈購 配售張數	總 承 銷 張 數
兆豐證券(股)公司	台北市忠孝東路二段 95 號 3 樓	379	2,931	3,310
群益金鼎證券(股)公司	台北市松山區民生東路三段 156 號 11 樓	100	1,300	1,400
富邦綜合證券(股)公司	台北市敦化南路一段 111 號 9 樓	18	232	250
大展證券(股)公司	台北市大同區承德路一段 17 號 13 樓之 6	3	37	40
合 計		500	4,500	5,000

二、承銷價格及轉換價格之決定方式說明

- (一)發行價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，按票面金額之 100% 發行。
- (二)承銷價格：本次詢價圈購係以轉換溢價率為承銷價格。
- (三)轉換價格：本次轉換價格係以 114 年 4 月 23 日為訂價基準日，取基準日(不含)前一個營業日、三個營業日、五個營業日麗升能源科技股份有限公司普通股收盤價之簡單算術平均數分別為 38.25 元、39.08 元及 39.65 元擇一選定 38.25 元乘以 105.5%~110%之溢價區間，經考量該公司近年來之產業狀況、經營績效、獲利能力，並參考詢價圈購彙總結果，由發行公司及與承銷商雙方共同議訂轉換價格之溢價率為 105.5%，轉換價格為 40.4 元(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。

三、配售方式及認購數量限制

- (一)證券承銷商依實際承銷價格，並參考其詢價圈購彙總情形，以決定受配認購人名單及數量；受配認購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。
- (二)圈購保證金及圈購處理費：本次承銷案不收取圈購保證金及圈購處理費。
- (三)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圈購配售辦法」辦理。
- (四)認購數量以張為單位，每一配售人之最低配售張數為 1 張，最高配售張數為 425 張。

四、配售後繳交債款

- (一)詢價圈購配售結束後，承銷商應將「認購繳款通知」以電話、傳真或電子郵件方式通知受配

認購人，並將「配售通知書」及「簡式公開說明書」以限時掛號寄發受配認購人。受配認購人應於繳款書所載繳款日(即 114 年 4 月 25 日)向兆豐國際商業銀行國外部及其總行所轄各地分行辦理繳交債款手續。

(二)受配認購人未能於繳款期間內辦妥繳款手續者，視為自動放棄。

(三)未受分配人之圈購人不另行寄發通知書。

(四)「配售通知書」及「認購繳款通知」皆不得轉讓。

五、轉換公司債之發放

(一)麗升能源於債款募集完成後，通知臺灣集中保管結算所於上櫃掛牌買賣日將債券直接劃撥至受配認購人指定之集保帳戶。上櫃交易日期預定為 114 年 5 月 2 日，實際上櫃交易日期，以該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

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(預定於 114 年 5 月 2 日)，實際上櫃日期以該公司及櫃買中心公告為準。

七、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，承銷商及該公司不予干涉。

八、公開說明書之分送、揭露及取閱方式

有關麗升能源之財務及營運情形已詳載於公開說明書，投資人得至主協辦承銷商網站及於公開資訊觀測站網站(<http://mops.twse.com.tw>→單一公司→電子文件下載→公開說明書)查閱。

承 銷 商 名 稱	網 址
兆豐證券股份有限公司	http://www.emega.com.tw
群益金鼎證券股份有限公司	https://www.capital.com.tw/
富邦綜合證券股份有限公司	https://www.fbs.com.tw
大展證券股份有限公司	https://www.tachan.com.tw/

九、最近三年度及最近期簽證會計師姓名及其查核(核閱)意見

年 度	會 計 師 事 務 所	會 計 師 姓 名	會 計 師 查 核 意 見
111 年度	資誠聯合會計師事務所	黃世鈞、吳郁隆	無保留意見
112 年度	安侯建業聯合會計師事務所	張淑瑩、黃欣婷	無保留意見加其他事項段
113 年度	安侯建業聯合會計師事務所	張淑瑩、黃欣婷	無保留意見

十、財務報告如有不實，應由該公司及簽證會計師依法負責。

十一、律師法律意見(如附件一)。

十二、證券承銷商評估報告總結意見(如附件二)。

十三、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，麗升能源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。

十四、投資人應了解轉換公司債之轉換標的證券停止過戶將使轉換公司債無法行使轉換，且當有多個停止轉換原因發生，將導致轉換公司債長期無法轉換，甚至債券到期前均不能行使轉換

之情事。另依公司法第 228 條之 1 規定，公司得每季辦理盈餘分派或虧損撥補，亦將可能導致轉換公司債停止轉換期間大幅增長，而大幅縮減投資人可行使轉換期間。

十五、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：詳見公開說明書。

【附件一】律師法律意見書

麗升能源科技股份有限公司（以下簡稱麗升能源或該公司）本次為辦理國內第二次無擔保轉換公司債，發行總張數為5,000張，每張面額為新台幣10萬元，以票面金額之100%發行，發行總金額為新台幣500,000仟元整，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，麗升能源科技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。

蔚中傑律師事務所 蔚中傑律師

【附件二】承銷商總結意見

麗升能源科技股份有限公司(以下簡稱「麗升能源」或「該公司」)本次為辦理公開募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債，發行總張數為5,000張，每張面額新臺幣壹拾萬，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，麗升能源科技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