

國泰綜合證券股份有限公司等包銷東和鋼鐵企業股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債，發行總金額為新台幣貳拾伍億元整，每張發行面額新台幣壹拾萬元整，共計發行 25,000 張。其中保留承銷總數之 15%，計 3,750 張，由證券承銷商自行認購；另承銷總數之 85%，計 21,250 張委由證券承銷商採詢價團購配售方式對外公開銷售。詢價團購作業於 101 年 10 月 24 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、承銷張數、地址、電話：

承銷商名稱	自行認購張數	公開銷售張數	地 址	電 話
國泰綜合證券(股)公司	2,450	4,650	台北市仁愛路 4 段 296 號 17 樓	(02)2326-9888
富邦綜合證券(股)公司	210	2,690	台北市仁愛路 4 段 169 號 21 樓	(02)2771-6699
台新綜合證券(股)公司	145	1,855	台北市仁愛路四段 118 號 19 樓	(02)2326-8898
凱基證券(股)公司	145	1,855	台北市中山區明水路 700 號 3 樓	(02)2181-8127
永豐金證券(股)公司	145	1,855	台北市博愛路 17 號 5 樓	(02)2382-3205
元大寶來證券(股)公司	110	1,390	台北市敦化南路一段 66 號 9 樓	(02)2718-1234
台灣工銀證券(股)公司	80	1,020	台北市內湖區堤頂大道二段 99 號 6 樓	(02)2656-1111
統一綜合證券(股)公司	73	927	台北市松山區東興路 8 號 1 樓	(02)2746-3658
第一金證券(股)公司	73	927	台北市中山區長安東路一段 22 號 10 樓	(02)2563-6262
華南永昌綜合證券(股)公司	73	927	台北市民生東路四段 54 號 5 樓	(02)2545-6888
合作金庫證券(股)公司	36	464	台北市大安區忠孝東路四段 325 號 6 樓	(02)2731-9987
臺銀綜合證券(股)公司	36	464	台北市重慶南路一段 58 號 8 樓	(02)2388-2188
大華證券股份有限公司	36	464	台北市重慶南路一段 2 號 12 樓	(02)2314-8800
國票綜合證券(股)公司	36	464	台北市南京東路五段 188 號 15 樓	(02)2528-8988
大眾綜合證券(股)公司	36	464	台北市中山區復興南路一段 2 號 3 樓	(02)2779-0866
群益金鼎證券(股)公司	36	464	台北市信義區松仁路 101 號 15 樓	(02)8789-8888
元富證券股份有限公司	15	185	台北市敦化南路二段 97 號 22 樓	(02)2325-5818
德信綜合證券(股)公司	15	185	台北市新生南路一段 50 號 3 樓	(02)2393-9988
合計	3,750	21,250		

二、承銷價格及轉換價格之決定方式及詢團處理費、保證金之說明：

(一)承銷價格：本次詢價團購以轉換溢價率為承銷價格，本債券按面額每張壹拾萬元十足發行。

(二)轉換價格決定方式：本次轉換公司債之轉換價格為 30.00 元，係以民國 101 年 10 月 26 日為基準日，取其前 1、3、5 個營業日之普通股平均收盤價（分別為 28.50 元、28.22 元及 28.35 元）擇一者（經選定為 28.50 元）乘以轉換溢價率 105.26% 為準。

(三)詢團處理費、保證金：本次承銷案不收取任何團購處理費及保證金。

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，並參酌其詢價團購總情形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。

(二)每一團購人之實際認購數量，不得超過 2,125 張。

(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「證券承銷商詢價團購配售辦法」辦理。

四、配售後繳交債款：

(一)詢價團購配售結束後，承銷商應將「公開說明書」、「配售通知書」以限時掛號寄發受配人。且依受配人於團購單上所填寫之聯絡電話或傳真通知受配人，受配人應於繳款日內(即101年10月30日)向國泰世華商業銀行全省各地分行辦理繳交債款手續。

(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)未受分配之團購人不另行寄發通知書。

五、有價證券發放

(一)東和鋼鐵企業股份有限公司於債款募集完成後，通知集保結算所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。

(二)受配人帳號有誤或其他原因致無法劃撥時，受配人須立即與所承購之承銷商辦理後續相關事宜。

六、有價證券上櫃

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核備其上櫃申請後上櫃掛牌買賣，預計於 101 年 11 月 05 日上櫃掛牌交易(實際上市日期以發行公司及櫃買中心公告為準)。

七、簡式公開說明書索閱方式

有關東和鋼鐵企業股份有限公司之財務及營運情形已詳載於簡式公開說明書，請於本案承銷公告刊登後，至承銷商之營業處所索取或上網至公開資訊觀測站查閱(newmops.twse.com.tw)。另本公開說明書陳列處所或至本案承銷商網站登載，資料如下：

臺灣證券交易所	台北市信義路五段 7 號 3 樓	統一綜合證券(股)公司	www.uni-psg.com
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	台北市羅斯福路二段 100 號 15 樓	華南永昌綜合證券(股)公司	www.entrust.com.tw
中華民國證券商業同業公會	台北市復興南路二段 268 號 7 樓	第一金證券(股)公司	www.ftsi.com.tw
中華民國證券暨期貨市場發展基金會	台北市南海路 3 號 9 樓 (www.sfi.org.tw)	合作金庫證券(股)公司	www.tcfhc-sec.com.tw
國泰綜合證券(股)公司	www.cathaysec.com.tw	臺銀綜合證券(股)公司	www.twfhsec.com.tw
富邦綜合證券(股)公司	www.fubon.com	大華證券股份有限公司	www.toptrade.com.tw
台新綜合證券(股)公司	www.tssco.com.tw	國票綜合證券(股)公司	www.wls.com.tw
凱基證券(股)公司	www.kgiworld.com.tw	大眾綜合證券(股)公司	www.tcsc.com.tw
永豐金證券(股)公司	www.sinotrade.com.tw	群益金鼎證券(股)公司	www.capital.com.tw
元大寶來證券(股)公司	www.yuanta.com.tw	元富證券股份有限公司	www.masterlink.com.tw/ibd/index.htm
台灣工銀證券(股)公司	www.ibts.com.tw	德信綜合證券(股)公司	www.rsc.com.tw

八、會計師最近三年度財務資料之查核簽證意見

年度	會計師事務所名稱	簽證會計師姓名	查核意見
98	安侯建業會計師事務所	吳秋華、寇惠植	修正式無保留意見
99	安侯建業會計師事務所	李慈慧、吳秋華	修正式無保留意見
100	安侯建業會計師事務所	李慈慧、吳秋華	修正式無保留意見

九、律師法律意見書(如附件一)。

十、證券承銷商評估報告總結意見(如附件二)。

十一、投資人應詳閱本銷售辦法及簡式公開說明書，並依轉換公司債之投資風險自行審慎評估，東和鋼鐵企業股份有限公司及承銷商均未對本轉換公司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

東和鋼鐵企業股份有限公司本次為募集與發行國內第六次無擔保轉換公司債，計貳萬伍仟張，每張面額計新台幣壹拾萬元，發行總面額為新台幣貳拾伍億元，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，東和鋼鐵企業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。

安律師事務所 王坤成律師

【附件二】承銷商總結意見

東和鋼鐵企業股份有限公司(以下簡稱東鋼公司或該公司) 本次為辦理公開募集國內第六次無擔保轉換公司債，每張面額新台幣壹拾萬元，發行總額為新台幣貳拾伍億元整，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，東和鋼鐵企業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。

國泰綜合證券股份有限公司 負責人：朱士廷
承銷部門主管：陳帝生