



華南永昌綜合證券股份有限公司等包銷慧洋海運股份有限公司
2019 年度第二次現金增資普通股股票詢價圈購處理辦法公告

- 一、有價證券名稱：慧洋海運股份有限公司(以下簡稱慧洋-KY)2019 年度第二次現金增資普通股股票。
- 二、承銷總數、證券承銷商先行保留自行認購數量、對外公開銷售部分及提出詢價圈購數量佔承銷總數之比例：
- (一)承銷總數：本次現金增資依 109 年 1 月 9 日金管證發字第 1080341719 函核准及 109 年 4 月 7 日金管證發字第 1090337098 號函准予延長募集期間，發行普通股數 40,000 仟股；並依公司法第 267 條規定保留 15% 予員工認購，計 6,000 仟股；餘 85% 全數對外公開銷售，計 34,000 仟股。
- (二)證券承銷商先行保留自行認購數量：1,700 仟股，佔承銷總數之 5%。
- (三)對外公開銷售部分：32,300 仟股，佔承銷總數之 95%。
- 三、本次承銷案有關保證金、圈購處理費及違約金之收取方式、對象、金額及沒入退回規定：
- (一)本次承銷案不收取圈購保證金。
- (二)本次承銷案獲配售圈購人應繳交獲配股數每仟股至少 100 元之圈購處理費，並依個別承銷商之認購通知指示繳款。
- (三)如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，原獲配額度將由個別承銷商依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定洽特定人認購，或於承銷期間屆滿後依「證券交易法」第七十一條第一項之規定自行認購。
- (四)圈購人應詳閱本公告及圈購單聲明事項，如有不實聲明者，承銷商將依其認購總價款收取 30% 之違約金。
- 四、本案證券承銷商名稱(以下簡稱主辦承銷商)、地址、電話：

承銷商名稱	地址	電話
華南永昌綜合證券股份有限公司	台北市民生東路 4 段 54 號 5 樓	(02)2545-6888
永豐金證券股份有限公司	台北市博愛路 17 號 5 樓	(02)2382-3207
德信綜合證券股份有限公司	台北市新生南路 1 段 50 號 3 樓	(02)2393-9988
大展證券股份有限公司	台北市承德路 1 段 17 號 13 樓之 6	(02)2555-1234
日盛證券股份有限公司	台北市南京東路 2 段 85 號 7 樓	(02)2562-6288
國票綜合證券股份有限公司	台北市南京東路 5 段 188 號 15 樓	(02)2528-8988
臺銀綜合證券股份有限公司	台北市重慶南路 1 段 58 號 6 樓	(02)2388-2188
大慶證券股份有限公司	台北市民生東路 2 段 176 號 4 樓	(02)2508-4888
康和綜合證券股份有限公司	台北市基隆路 1 段 176 號 B1-B2	(02)8787-1888
玉山綜合證券股份有限公司	台北市民生東路 3 段 158 號 6 樓	(02)5556-1313
臺灣土地銀行股份有限公司	台北市延平南路 81 號	(02)2348-3919

五、預計承銷價格之可能範圍：

- (一)本次詢價圈購以慧洋-KY 之普通股股價折價率為承銷價格，可能折價率範圍介於 90%~91%。
- (二)實際每股發行價格於圈購期間完畢後，由慧洋-KY 公司與主辦承銷商參考圈購彙總情況共同議定。惟其價格之訂定需依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之規定，於向中華民國證券商業同業公會申報詢價約定書及承銷契約時，皆不得低於其前一、三、五個營業日(均不含訂價基準日當日)慧洋-KY 公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一者為基準價格再乘以股價折價率範圍 90%~91% 為每股發行價格。

六、公開說明書之揭露方式：

公開說明書將先以詢價圈購預計承銷價格之可能範圍揭露每股發行價格，後續實際承銷價格訂定請至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)→基本資料→電子書查閱。

七、圈購項目、方式、期間及場所：

(一)圈購項目：為慧洋海運股份有限公司普通股之股價折價率，圈購之範圍為90%~91%。

(二)圈購方式及場所：圈購人於詳閱本辦法並填妥詢價圈購單後，直接將詢價圈購單遞交任一承銷團之營業處所，以表達認購意願；圈購人未詳細填寫前述詢價圈購單者，承銷商得拒絕其參加本次詢價圈購。

(三)圈購期間：109年5月22日至109年5月26日下午3點半止。

(四)參加圈購之投資人向承銷團遞交圈購單，僅係表達認購意願；承銷團受理圈購，亦僅係探求投資人之認購意願，雙方均不受圈購單之內容所拘束。

八、圈購數量：

每一圈購人之最低圈購數量為1仟股，最高圈購數量為3,230仟股。

九、受理詢價圈購及銷售對象：

(一)圈購銷售之對象，以下列人員為限：

- 1.年滿二十歲之中華民國國民。
- 2.本國法人及證券投資信託事業募集之證券投資信託基金。
- 3.依華僑及外國人投資證券管理辦法規定得投資證券之華僑及外國人。
- 4.行政院開發基金、郵政儲金、公務人員退休撫恤基金、勞工退休基金、勞工保險基金。
- 5.其他經政府核准之對象。

(二)有下列各款情事之一者不得參加圈購配售：

- 1.承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司；惟同屬金融控股公司之證券投資信託公司募集之證券投資信託基金則不在此限。
- 2.承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司之董事、監察人、經理人及其配偶及子女。
- 3.與發行公司、承銷商具實質關係者。
- 4.發行公司簽證會計師、其事務所之其他會計師及其配偶。(安永聯合會計師事務所)
- 5.就該承銷案件出具法律意見書之律師及其配偶。(智鼎國際法律事務所陳祐良律師)
- 6.發行公司採權益法評價之被投資公司。
- 7.對發行公司之投資採權益法評價之投資者。
- 8.公司之董事長或總經理與發行公司之董事長或總經理為同一人，或具有配偶或二親等關係者。
- 9.受發行公司捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 10.發行公司之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 11.發行公司之董事、監察人、總經理之配偶。
- 12.發行公司之董事、監察人、總經理之二親等親屬。
- 13.承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶、二親等親屬。
- 14.前各款之人利用他人名義參與應募者(指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人)。

(三)圈購人參與本次詢價圈購承銷案，應先依臺灣集中保管結算所股份有限公司業務操作辦法規定，申請開設保管劃撥帳戶(簡稱集保帳戶)，並於圈購單內填寫圈購人本人之集保帳戶帳號，俾便辦理有價證券發事宜。

(四) 圖購人應出具符合銷售對象規定之聲明書。

(五) 依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四十條第五項及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷商詢價圖購配售辦法」第五條規定，非承銷團客戶之原股東得洽本次承銷案之證券商承銷商參與詢價圖購，惟仍應受「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第二十七條、第三十五條、第四十三條之一第二項之限制(詳參本公告第九條)。參加辦法如下：

- (1) 慧洋-KY 股東身分之認定，以證券商承銷商辦理詢價圖購公告前一營業日(即 109 年 5 月 21 日)之持有股票為基準；股東於參與圖購前，請先洽往來證券經紀商取具 109 年 5 月 21 日之「客戶餘額資料查詢單」，並加蓋證券經紀商印章，以茲證明股東之身分及持股數量。
- (2) 慧洋-KY 股東參與本次承銷案之詢價圖購，必需於圖購期間內向本案之證券商承銷商遞交「詢價圖購單」及「客戶餘額資料查詢單」，以完成圖購程序。
- (3) 慧洋-KY 股東參與本次承銷案之詢價圖購，參與之股東不代表可優先認購，或可獲得或一定比率之配售，仍需由證券商承銷商依整體圖購情形決定個別圖購人之獲配股數。

十、配售處理作業：

慧洋海運股份有限公司與主辦承銷商參考圖購人實際圖購價格及數量，共同議定實際承銷價格，並於報請中華民國證券商業同業公會備查後，由承銷商依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷商詢價圖購配售辦法」之規定分配銷售對象與數量，並個別通知受配投資人認購。

十一、圖購資料索取方式：

(一) 圖購資料索取方式：

圖購人請至承銷商之營業處所索取詢價圖購處理辦法及圖購單。

(二) 公開說明書索取方式：

有關慧洋-KY 之財務及營運情形已詳載於公開說明書，承銷商將於詢價圖購配售結束後，將公開說明書以限時掛號寄交受配人，投資人亦得上網至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)→基本資料→電子書查閱。

或至本案承銷商網站登載如下：

證券商承銷商名稱	網址
華南永昌綜合證券股份有限公司	http://www.entrust.com.tw
永豐金證券股份有限公司	www.sinotrade.com.tw
德信綜合證券股份有限公司	http://www.rsc.com.tw
大展證券股份有限公司	http://www.tachan.com.tw/7/
日盛證券股份有限公司	www.jihsun.com.tw
國票綜合證券股份有限公司	http://www.ibfs.com.tw
臺銀綜合證券股份有限公司	www.twfhcsec.com.tw
大慶證券股份有限公司	http://www.tcstock.com.tw/
康和綜合證券股份有限公司	http://www.6016.com.tw
玉山綜合證券股份有限公司	http://www.esunsec.com.tw/index.asp
臺灣土地銀行股份有限公司	http://stock.landbank.com.tw