

國泰綜合證券股份有限公司等包銷金麗集團控股有限公司國內第一次無擔保轉換公司債，發行總金額為新台幣 1,200,000 仟元整，每張發行面額新台幣壹拾萬元整，共計發行 12,000 張。其中保留承銷總數之 15%，計 1,800 張，由證券承銷商自行認購；另承銷總數之 85%，計 10,200 張委由證券承銷商採詢價團購配售方式對外公開發售。詢價團購作業於 103 年 2 月 12 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	1,200 張	4,750 張	台北市敦化南路二段 333 號 20 樓	(02)2326-9888
元大寶來證券(股)公司	119 張	1,081 張	台北市敦化南路一段 66 號 11 樓	(02)2718-1234
統一綜合證券(股)公司	119 張	1,081 張	台北市松山區東興路 8 號 1 樓	(02)2747-8266
富邦綜合證券(股)公司	89 張	811 張	台北市仁愛路四段 169 號 21 樓	(02)2771-6699
大眾綜合證券(股)公司	74 張	676 張	台北市中山區復興南路一段 2 號 3 樓	(02)2779-0866
凱基證券(股)公司	50 張	450 張	台北市中山區明水路 700 號 3 樓	(02)2181-8888
兆豐證券(股)公司	50 張	450 張	台北市忠孝東路二段 95 號 3 樓	(02)2327-8988
合作金庫證券(股)公司	19 張	181 張	台北市大安區忠孝東路四段 325 號 6 樓	(02)2731-9987
台新綜合證券(股)公司	10 張	90 張	台北市仁愛路四段 118 號 19 樓	(02)2326-8898
玉山綜合證券(股)公司	10 張	90 張	台北市松山區民生東路三段 117 號 8 樓	(02)5556-1313
台灣工銀證券(股)公司	10 張	90 張	台北市內湖區堤頂大道二段 99 號 6 樓	(02)2656-1111
臺銀綜合證券(股)公司	10 張	90 張	台北市重慶南路一段 58 號 8 樓	(02)2388-2188
國票綜合證券(股)公司	10 張	90 張	台北市南京東路五段 188 號 15 樓	(02)2528-8988
日盛證券(股)公司	10 張	90 張	台北市重慶南路一段 10 號 2 樓	(02)2361-0606
亞東證券(股)公司	10 張	90 張	台北市重慶南路一段八十六號三樓	(02)2361-8600
康和綜合證券(股)公司	10 張	90 張	台北市基隆路一段 176 號 B1	(02)8787-1888
合計	1,800 張	10,200 張		

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整十足發行。

(二)轉換價格決定方式：係以民國 103 年 2 月 14 日作為轉換價格基準日，基準日前一、三、五個營業日普通股收盤價之簡單算術平均數分別為 101.50 元、101.33 元及 98.64 元，取 98.64 元為參考價格，乘以轉換溢價率 105%，得出每股轉換價格為 103.6 元。

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，並參酌其詢價團購彙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 1,020 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 103 年 2 月 18 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)金麗集團控股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，預訂於 103 年 2 月 24 日上櫃掛牌交易(實際上櫃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

有關金麗集團控股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	兆豐證券(股)公司	www.megasec.com.tw
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	合作金庫證券(股)公司	www.tcfhc-sec.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	台新綜合證券(股)公司	www.tssco.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)	玉山綜合證券(股)公司	www.esunsec.com.tw
國泰綜合證券(股)公司	www.cathaysec.com.tw	台灣工銀證券(股)公司	www.ibts.com.tw
元大寶來證券(股)公司	www.yuanta.com.tw	臺銀綜合證券(股)公司	www.twfhcsec.com.tw
統一綜合證券(股)公司	www.pscnet.com.tw	國票綜合證券(股)公司	www.wls.com.tw
富邦綜合證券(股)公司	www.fubon.com	日盛證券(股)公司	www.jhsun.com.tw
大眾綜合證券(股)公司	www.tcsc.com.tw	亞東證券(股)公司	www.osc.com.tw
凱基證券(股)公司	www.kgieworld.com.tw	康和綜合證券(股)公司	www.6016.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
99	資誠聯合會計師事務所	蕭金木、林瑟凱	修正式無保留意見
100	資誠聯合會計師事務所	蕭金木、林瑟凱	修正式無保留意見
101	資誠聯合會計師事務所	蕭金木、林瑟凱	修正式無保留意見
102 年第三季	資誠聯合會計師事務所	蕭金木、張祚誠	標準式無保留核閱報告

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，金麗集團控股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

外國發行人 Jinli Group Holdings Limited (金麗集團控股有限公司) 本次為募集與發行第一次無擔保轉換公司債壹萬貳仟張，每張面額為新台幣(下同)壹拾萬元整，擬發行總金額為壹拾貳億元整，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，包括審核相關文件，並委請 Ogier 負責依照英屬開曼群島法律，查核本外國發行人註冊地國相關法律事項；委請大陸地區北京大成(上海)律師事務所負責依照大陸地區法律，查核本外國發行人重要子公司金蘋果(中國)有限公司主要營業地國相關法律事項，特依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱處理準則)規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，外國發行人 Jinli Group Holdings Limited (金麗集團控股有限公司) 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重大影響有價證券募集與發行之情事。

建業法律事務所 洪紹恒律師

【附件二】承銷商總結意見

金麗集團控股有限公司(Jinli Group Holdings Limited) (以下簡稱金麗公司或該公司) 本次為辦理公開募集國內第一次無擔保轉換公司 12,000 張，每張面額 10 萬元，預計發行金額新台幣 12 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「外國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「外國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「外國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「外國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，暨投資人應考慮之風險因素，已詳述於貳、外國發行人所屬國、主要營業地及上市地國之總體經濟概況、相關法令、匯率政策、相關租稅及風險因素等問題之說明及分析。

國泰綜合證券股份有限公司 總經理：莊順裕
承銷部門主管：陳帝生