

元大證券股份有限公司等包銷健亞生物科技股份有限公司

一一四年度現金增資發行新股股票銷售辦法公告(股票代號：4130)

(本案係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估)

元大證券股份有限公司等包銷健亞生物科技股份有限公司（以下簡稱「該公司」或「健亞公司」）一一四年度現金增資發行新股股票2,300仟股，其中230仟股(10%)由證券承銷商自行認購，其餘2,070仟股(90%)以公開申購配售方式銷售，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、自行認購數額及公開申購數額：

承銷商名稱	地址	自行認購 股數(仟股)	公開申購 股數(仟股)	總合計 股數(仟股)
元大證券股份有限公司	台北市敦化南路一段 66 號 11 樓	190	1,710	1,900
兆豐證券股份有限公司	台北市忠孝東路二段 95 號 3 樓	20	180	200
華南永昌綜合證券股份有限公司	台北市民生東路四段 54 號 5 樓	20	180	200
合計		230	2,070	2,300

二、銷售價格：每股新台幣 28 元整。

三、申購數量：每人限購 1 單位，每單位 1 仟股（若超過 1 單位，即全數取消申購資格）。

四、投資人資格及事前辦理事項：

(一)應為中華民國國民。

(二)應於往來證券經紀商開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶及集中保管帳戶。

(三)應洽往來證券經紀商辦理與指定之銀行簽訂委託書，同意銀行未來自動執行扣繳申購處理費 20 元、中籤通知郵寄工本費 50 元及認購價款之手續費。

五、申購期間、申購手續及申購時應注意事項：

(一)申購期間：自 115 年 1 月 23 日起至 115 年 1 月 27 日止；申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存往來銀行截止日為 115 年 1 月 27 日，預扣價款扣款日為 115 年 1 月 28 日(扣款時點以銀行實際作業為準)；預扣認購價款、申購處理費及中籤通知郵寄工本費解交日為 115 年 1 月 30 日。

(二)申購方式：於申購期間內之營業日，每日上午九時至下午二時，以下列方式申購(除申購截止日外，申購人於申購期間內當日下午二時後始完成委託者，視為次一營業日之申購委託)。

1.電話申購：投資人可以電話向往來經紀商業務人員下單申購並由其代填申購，故雖未親自填寫，但視同同意申購委託書所載各款要項。

2.當面或網際網路申購：投資人應確實填寫申購委託書各項資料並簽名或蓋章，至往來經紀商當面向業務人員或以網際網路申購，惟採網際網路時，申購者需自負其失誤風險，故申購人宜於網際網路申購後電話洽收件經紀商業務人員，以確保經紀商收到申購委託書。

(三)申購人向證券經紀商投件申購後，不得撤回或更改申購委託書；中籤後不能放棄認購及要求退還價款，申購前應審慎評估。

(四)每件公開申購抽籤案件，每位申購人僅能向一家證券經紀商辦理申購，且以申購一件為限，每件申購處理費二十元。重複申購者將被列為不合格件，取消申購資格。

(五)申購人申購時，需確認申購截止日銀行存款餘額應有申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄

工本費之合計金額供銀行執行扣款。如有數個有價證券承銷案於同一天截止申購，當申購人投件參與其中一個以上案件時，銀行存款之扣款應以所申購各案有價證券處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計總額為準，否則全數為不合格件。

- (六)為便於申購人查閱投件是否已被接受為合格件，收件經紀商於申購期間，每日將截至前一日止之初步合格及不合格申購資料(此時尚未驗證重複件，亦尚未執行款項扣繳)備置於營業廳，以供申購人查閱。
- (七)申購人申購後，往來銀行於扣繳日 115 年 1 月 28 日將辦理申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳事宜。如申購人此時銀行存款不足申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費三項總計之金額，將視為不合格件。
- (八)申購人銀行存款不足同時支應投標保證金、投標處理費、得標價款、得標手續費、申購處理費、申購認購價款、中籤通知郵寄工本費及交易市場之交割價款時，應以交割價款為優先，次為得標價款及得標手續費，再為申購處理費、申購認購價款及中籤通知郵寄工本費，最後為投標保證金及投標處理費。
- (九)申購人之申購投件一旦被列為不合格件，則將取消申購資格，且已扣繳之申購處理費概不退還。
- (十)承銷商辦理有價證券若募集不成，申購人參加申購之處理費及中籤通知郵寄工本費不予退還。

六、銷售處理方式及抽籤時間：

- (一)相關作業請參考「中華民國證券商業同業公會證券商辦理公開申購配售作業處理程序」及「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」。
- (二)證交所將於抽籤前，就銀行存款不足無法如期扣繳申購處理費、認購價款、中籤通知郵寄工本費之合計金額及重複申購之資料予以剔除。重複申購者已扣繳之處理費不予退還，並由承銷商於承銷期間截止後一週內以掛號函件通知申購人。
- (三)如申購數量超過銷售數量時，則於 115 年 1 月 29 日上午九時起在台灣證券交易所電腦抽籤室(台北市信義路五段七號十樓)，以公開方式就合格件辦理電腦抽籤作業抽出中籤人，其方式依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷及再行銷售有價證券處理辦法」辦理，由證交所邀請發行公司代表出席監督。

七、公開抽籤後通知及中籤查詢：

- (一)可參加公開抽籤之合格清冊，將併同不合格清冊，於承銷公告所訂公開抽籤日，備置於收件經紀商(限所受申購部分)，台灣證券交易所股份有限公司及主辦承銷商營業處所，以供申購人查閱。
- (二)由承銷商於公開抽籤日次一營業日以限時掛號寄發中籤通知及公開說明書等。
- (三)申購人可以向原投件證券經紀商查閱中籤資料。

八、經中籤後不能放棄認購及要求退還價款，申購前應審慎評估。

九、未中籤人之退款作業：對於未中籤人之退款作業，證券經紀商將於公開抽籤日次一營業日(115 年 1 月 30 日)上午 10 點前，依證交所電腦資料，指示往來銀行將中籤通知郵寄工本費及認購價款退還未中籤申購人(均不加計利息)，惟申購處理費不予退回。

十、中籤人認購之有價證券，將依中籤通知書上所訂撥入日期，由集保公司直接撥入申購人集保帳戶，於 115 年 2 月 6 日上櫃(實際上櫃日期以發行公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準)，如因發行公司之事由致延後掛牌時，承銷商應通知投資人並提醒投資人至公開資訊觀測站查詢相關公告網址：<http://mops.twse.com.tw>。

十一、有關健亞公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，請於本案承銷公告刊登後至請至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>→單一公司→電子文件下載)或承銷商網站查閱，網址如下：

公司	網址
元大證券股份有限公司	http://www.yuanta.com.tw

公司	網址
兆豐證券股份有限公司	http://www.emega.com.tw
華南永昌綜合證券股份有限公司	http://www.entrust.com.tw

或來函附回郵四十一元之中型信封洽該公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2)索取。

十二、申購人申購時，應詳閱本公告財務資料、申購辦法及公開說明書，以免發生誤會或錯誤。如欲知其他財務資料可參閱發行公司網址：www.genovate-bio.com。

十三、財務報告如有不實，應由發行公司及簽證會計師依法負責。

十四、特別注意事項：

(一)認購人於認購後、有價證券發放前死亡者，其繼承人領取時，應憑原認購人死亡證明書、繼承人之國民身分證正本(未滿十四歲之未成年人，得以戶口名簿正本及法定代理人國民身分證正本代之)、繼承系統表、戶籍謄本(全戶及分戶)、繼承人印鑑證明(未成年人應加法定代理人印鑑證明)、遺產稅證明書，繼承人中有拋棄繼承者應另附經法院備查之有價證券繼承拋棄同意書及其他有關文件辦理。

(二)申購人有下列各款情事之一者，經紀商不得受託申購，已受理者應予剔除：

- 1.於委託申購之經紀商未開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶或集中保管帳戶者。
- 2.未與經紀商指定之往來銀行就公開申購相關款項扣繳事宜簽訂委託契約書。
- 3.未於規定期限內申購者。
- 4.申購委託書應填寫之各項資料未經填妥或資料不實者。
- 5.申購委託書未經簽名或蓋章者，惟電話或網際網路委託者不在此限。
- 6.申購人款項劃撥銀行帳戶之存款餘額，低於處理費二十元、中籤通知書郵寄工本費五十元與所申購有價證券認購價款之合計金額者。
- 7.利用或冒用他人名義申購者。

(三)本次參與有價證券承銷申購之人，於中籤後發現有違反前述第(一)、(二)項之規定，經取消其認購資格者，其已扣繳認購有價證券款項應予退還；但已扣繳之申購處理費及中籤通知郵寄工本費不予退還。

(四)前項經取消認購資格之認購人及經取消認購資格之繼承人，欲要求退還已繳款項時，應憑認購人或其繼承人身分證正本(法人為營利事業登記證明文件，未滿十四歲之未成年人，得以戶口名簿正本及法定代理人身分證正本代之)，洽原投件證券經紀商辦理。

(五)申購人可以影印或自行印製規格尺寸相當之申購委託書。

(六)申購人不得冒用或利用他人名義或偽編國民身分證字號參與。證券商經發現有冒用、利用他人名義或偽編國民身分證字號參與有價證券申購者，應取消其參與申購資格，處理費用不予退還；已認購者取消其認購資格；其已繳款項，不予退還。

(七)若於中籤後發現有中籤人未開立或事後註銷交易戶或款項劃撥銀行帳戶或集中保管帳戶情事，致後續作業無法執行者，將取消其其中籤資格。

(八)證券交易市場如因天然災害或其他原因致集中交易市場休市時，有關申購截止日、公開抽籤日、處理費、中籤通知郵寄工本費或價款之繳存、扣繳、解交、匯款等作業及其後續作業順延至次一營業日辦理；另如係部份縣(市)停止上班，考量天災係不可抗力之事由，無法歸責證券商，投資人仍應注意相關之風險。

十五、該股票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，承銷商及發行公司不予干涉。

十六、最近三年度及最近期簽證會計師姓名及其查核意見：

簽證會計師事務所名稱	簽證會計師	簽證或核閱	查核或核閱意見
------------	-------	-------	---------

		財務報告年季	
資誠聯合會計師事務所	劉倩瑜、林玉寬	111 年度	無保留意見
資誠聯合會計師事務所	劉倩瑜、鄭雅慧	112 年度	無保留意見
資誠聯合會計師事務所	劉倩瑜、鄭雅慧	113 年度	無保留意見
資誠聯合會計師事務所	劉倩瑜、鄭雅慧	114 年度第三季	保留結論- 非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱

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、證券承銷商評估報告總結意見(如附件三)。

二十、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。

【附件一】股票承銷價格計算書

一、說明

(一)健亞生物科技股份有限公司(以下簡稱「健亞公司」或「該公司」)目前已發行股數為 114,887,530 股，每股面額新台幣 10 元，目前實收資本額為新台幣 1,148,875,300 元。該公司業經 114 年 11 月 27 日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股 23,000,000 股，每股面額為新台幣 10 元，總面額新台幣 230,000,000 元整，預計增資後實收資本額為 1,378,875,300 元。

(二)本次現金增資發行普通股，其中依公司法第 267 條規定保留發行股數總額 15%，計 3,450 仟股，由該公司員工認購；並依證券交易法第 28 條之 1 規定，提撥本次增資發行新股總額 10%，計 2,300 仟股對外以公開申購方式辦理承銷，其餘 75%，計 17,250 仟股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向該公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股與原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊成一股之畸零股之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。

(三)本次現金增資發行新股其權利義務與原已發行之普通股股份相同。

(四)本次現金增資發行新股採公開申購方式辦理，原股東、員工及公開承銷之申購人均採同一價格認購。

二、該公司最近期及最近三年度之財務資料

(一)最近三年度每股稅後純益及每股股利

單位：新台幣元/股

年度 \ 項目	每股稅後純益	股利分派			
		現金股利	股票股利		合計
			盈餘	資本公積	
111	(0.11)	0.175	-	-	0.175
112	0.26	0.150	0.300	-	0.450
113	0.23	0.100	0.200	-	0.300
114 第三季	0.14	尚未分配			

資料來源：該公司及其子公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

(二)截至 114 年 9 月 30 日經會計師核閱之股東權益及每股淨值如下表

項目	金額/股數
114 年 9 月 30 日歸屬於母公司業主之權益(仟元)	1,375,385 仟元
114 年 9 月 30 日普通股股數(仟股)(註)	113,751 仟股
每股帳面價值(元)	12.09 元

資料來源：該公司及其子公司經會計師核閱之財務報告。

註：不包含庫藏股股數 1,137,000 股。

(三)最近期及最近三年度經會計師查核簽證或核閱之財務資料

1.簡明資產負債表-合併

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	最近三年度財務資料			當年度截至 114 年 9 月 30 日 財務資料
	111 年度	112 年度	113 年度	
流動資產	781,877	771,772	765,452	716,450
不動產、廠房及設備	401,542	391,530	391,561	411,958
無形資產	796	4,663	3,106	3,855
其他資產	380,213	432,491	430,095	366,495
資產總額	1,564,428	1,600,456	1,590,214	1,498,758
流動負債	分配前	131,841	117,726	136,480
	分配後	150,982	134,132	147,632
非流動負債	21,760	13,960	4,596	3,608
負債總額	分配前	153,601	131,686	141,076
	分配後	172,742	148,092	152,228
歸屬於母公司業主之權益	1,410,827	1,468,770	1,449,138	1,375,385
股本	1,093,758	1,093,758	1,126,571	1,148,875
資本公積	210,512	210,556	210,664	210,710
保留盈餘	分配前	202,175	177,794	152,629
	分配後	183,034	161,388	141,477
其他權益	(95,618)	(13,338)	(15,008)	(89,895)
庫藏股票	-	-	(25,718)	(25,718)
非控制權益	-	-	-	-
權益總額	分配前	1,410,827	1,468,770	1,449,138
	分配後	1,391,686	1,452,364	1,437,986

資料來源：該公司及其子公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

2.簡明損益表-合併

單位：新台幣仟元；每股盈餘為新台幣元

項目 \ 年度	最近三年度財務資料			當年度截至 114年9月30日 財務資料
	111年度	112年度	113年度	
營業收入	438,759	528,512	510,856	373,005
營業毛利	154,870	210,916	192,649	136,428
營業損益	(13,890)	27,007	23,430	13,444
營業外收入及支出	4,889	3,818	7,630	5,721
稅前淨利(損)	(9,001)	30,825	31,060	19,165
繼續營業單位本期淨利	(12,323)	29,334	25,698	15,414
停業單位損失	-	-	-	-
本期淨利(損)	(12,323)	29,334	25,698	15,414
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	31,399	47,706	(3,314)	(78,061)
本期綜合損益總額	19,076	77,040	22,384	(62,647)
淨利歸屬於母公司業主	(12,323)	29,334	25,698	15,414
淨利歸屬於非控制權益	-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於 母公司業主	19,076	77,040	22,384	(62,647)
綜合損益總額歸屬於 非控制權益	-	-	-	-
每股盈餘	(0.11)	0.26	0.23	0.14

資料來源：該公司及其子公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

3.簡明資產負債表-個體

項目 \ 年度	最近三年度財務資料		
	111年度	112年度	113年度
流動資產	776,967	766,822	760,032
不動產、廠房及設備	401,542	391,530	391,561
無形資產	796	4,663	3,106
其他資產	385,123	437,441	435,515
資產總額	1,564,428	1,600,456	1,590,214
流動負債	分配前	131,841	117,726
	分配後	150,982	134,132
非流動負債	21,760	13,960	4,596
負債總額	分配前	153,601	131,686
	分配後	172,742	148,092
股本	1,093,758	1,093,758	1,126,571
資本公積	210,512	210,556	210,664
保留盈餘	分配前	202,175	177,794
	分配後	183,034	161,388

其他權益		(95,618)	(13,338)	(15,008)
庫藏股票		-	-	(25,718)
權益總額	分配前	1,410,827	1,468,770	1,449,138
	分配後	1,391,686	1,452,364	1,437,986

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告。

4.簡明損益表-個體

項目 \ 年度	最近三年度財務資料		
	111 年度	112 年度	113 年度
營業收入	438,759	528,512	510,856
營業毛利	154,870	210,916	192,649
營業損益	(13,890)	27,007	23,430
營業外收益及費損	4,889	3,818	7,630
稅前淨利(淨損)	(9,001)	30,825	31,060
繼續營業單位損益	(12,323)	29,334	25,698
停業單位損益	-	-	-
本期淨利(淨損)	(12,323)	29,334	25,698
本期其他綜合損益	31,399	47,706	(3,314)
本期綜合損益總額	19,076	77,040	22,384
每股盈餘(元)	(0.11)	0.26	0.23

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告。

(四)最近三年度及最近期簽證會計師姓名及查核意見

簽證會計師事務所名稱	簽證會計師	簽證或核閱財務報告年季	查核或核閱意見
資誠聯合會計師事務所	劉倩瑜、林玉寬	111 年度	無保留意見
資誠聯合會計師事務所	劉倩瑜、鄭雅慧	112 年度	無保留意見
資誠聯合會計師事務所	劉倩瑜、鄭雅慧	113 年度	無保留意見
資誠聯合會計師事務所	劉倩瑜、鄭雅慧	114 年度第三季	保留結論- 非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱

三、承銷參考價格之計算及說明

(一)承銷價格計算之參考因素

1. 本次現金增資發行新股於 114 年 12 月 8 日向金融監督管理委員會證券期貨局提出申報案件，依據「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」第六條第一項之規定，上市(櫃)公司辦理現金增資發行普通股如採公開申購配售辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成。

2. 本次現金增資發行普通股，其中依公司法第 267 條規定保留發行股數總額 15%，計 3,450 仟股，由該公司員工認購；並依證券交易法第 28 條之 1 規定，提撥本次增資發行新股總額 10%，計 2,300 仟股對外以公開申購方式辦理承銷，其餘 75%，計 17,250 仟股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向該公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股與原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊成一股之畸零股之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。

3. 本次現金增資發行新股其權利義務與原有股份相同。

(二) 承銷價格計算之說明

1. 該公司普通股在集中市場最近前一、三、五個營業日(以 115 年 1 月 7 日為基準日)平均收盤價分別為 30.90 元、29.65 元及 28.92 元，三者擇其一為參考價(擇前一營業日收盤價)，其參考價格為 30.90 元。

2. 本次現金增資發行新股，經考量市場整體情形，並參酌該公司之經營績效及未來展望，經本承銷商與該公司共同議定之發行價格為每股新台幣 28 元，經核算占前述參考價格 30.90 元之 90.61%，其承銷價格符合「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」第六條之規定，其承銷價格之訂定應屬合理。

【附件二】律師法律意見書

健亞生物科技股份有限公司本次為募集與發行普通股 23,000,000 股，每股面額新台幣壹拾元，發行總面額新台幣 230,000,000 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，健亞生物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。

翰辰法律事務所 邱雅文律師

【附件三】承銷商總結意見

健亞生物科技股份有限公司（以下簡稱「健亞公司」或「該公司」）本次為辦理公開募集現金增資發行普通股 23,000 仟股，每股面額新臺幣壹拾元整，總面額為新臺幣 230,000 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，包括實地了解健亞公司之營運狀況，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，健亞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。

元大證券股份有限公司

負 責 人 陳修偉

承銷部門主管 江淑華

※反詐騙提醒：不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利 APP 與投資平台。可撥打 165 反詐騙專線請求協助。