

群益金鼎證券股份有限公司等包銷中國鋼鐵股份有限公司
一〇七年度第三期無擔保普通公司債銷售辦法公告

群益金鼎證券股份有限公司(以下稱「承銷商」)承銷「中國鋼鐵股份有限公司一〇七年度第三期無擔保普通公司債(以下簡稱本公司債)」新臺幣陸拾肆億元整,每張面額新臺幣壹佰萬元整,共計發行6,400張,發行總金額新臺幣陸拾肆億元整,全數由承銷商採洽商銷售方式對外公開銷售,茲將銷售辦法公告於後:

一、 證券承銷商名稱、地址、總承銷數量(金額)及洽商銷售數量(金額):

承銷商名稱	地 址	總承銷/洽商銷售金額(億)及數量(張)			
		甲類 (億)	甲類 (張)	乙類 (億)	乙類 (張)
群益金鼎證券股份有限公司	台北市松仁路101號15樓	12.0	1200	2.4	240
華南永昌綜合證券股份有限公司	臺北市民生東路4段54號5樓	--	--	10.0	1,000
凱基證券股份有限公司	台北市明水路700號3樓	5.0	500	2.0	200
日盛證券股份有限公司	台北市南京東路二段111號3樓	6.0	600	--	--
元大證券股份有限公司	台北市南京東路三段225號13、14樓	3.0	300	2.0	200
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	台北市民權東路一段2號	3.0	300	1.7	170
華南商業銀行股份有限公司	台北市松仁路123號19樓	1.5	150	2.0	200
永豐金證券股份有限公司	台北市博愛路17號5樓	2.0	200	1.4	140
國泰綜合證券股份有限公司	台北市敦化南路2段333號20樓	3.0	300	--	--
中國信託商業銀行股份有限公司	台北市南港區經貿二路168號5樓	2.0	200	1.0	100
兆豐證券股份有限公司	台北市忠孝東路二段95號3樓	2.0	200	--	--
陽信商業銀行股份有限公司	台北市石牌路一段88號4樓	2.0	200	--	--
合計		41.5	4,150	22.5	2,250

二、 承銷總額:發行總額為新臺幣陸拾肆億元整。

三、 承銷方式:本公司債將由承銷商包銷並以「洽商銷售」方式出售予投資人。

四、 承銷期間:自107年10月8日起至107年10月8日止。

五、 銷售價格:本公司債每張面額均為新臺幣壹佰萬元整,承銷商於銷售期間內依本公司債票面金額銷售,以新臺幣壹佰萬元整為最低銷售單位,發行價格為100%。

六、 本公司債主要發行條件:

(一) 發行日:甲券為七年期,乙券為十年期,均自107年10月9日開始發行。

(二) 到期日:甲券至114年10月9日到期,乙券至117年10月9日到期。

(三) 償還順位:一般順位。

(四) 票面金額:新臺幣壹佰萬元整。

(五) 票面利率:甲券固定年利率0.90%,乙券固定年利率1.05%。

(六) 計付息方式:本公司債自發行日起依票面利率,每年單利計付息乙次。以每壹佰萬元債券為基準計付利息至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,且不另付

利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。

(七) 還本方式：甲券七年期自發行日起屆滿第六、七年分別還本25%、75%；乙券十年期自發行日起屆滿第九、十年分別還本50%。

(八) 擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。

(九) 受託機構：台北富邦商業銀行股份有限公司信託部。

(十) 債券掛牌處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

(十一) 還本付息代理機構：台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司。

七、銷售限制：

銷售對象僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人；另依中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第三十二條規定，認購人僅限專業投資人者，單一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之八十，即甲券不得超過3,320張、乙券不得超過1,800張，惟認購人為政府基金者，不在此限。

八、通知、繳交價款及交付本公司債方式：

承銷商於發行日前(即107年10月8日起至107年10月8日止)通知認購人繳交價款之方式，認購人於發行日(107年10月9日)將本公司債之認購價款匯入承銷商指定帳戶，承銷商彙總認購款項於發行日匯入發行人指定金融機構專戶。中國鋼鐵股份有限公司於本公司債發行日確認價款已收足後，通知臺灣集中保管結算所股份有限公司於本公司債發行日將本公司債以直接劃撥方式交付至投資人指定之集保帳戶。

九、公開說明書索閱方式：承銷商將於洽商銷售結束後將公開說明書以限時掛號，或如經投資人同意承銷商得以電子郵件方式交付公開說明書，投資人亦得上網至公開資訊觀測站

(<http://mops.twse.com.tw>)或承銷商網站查閱；承銷商網站：

群益金鼎證券股份有限公司(<http://www.capital.com.tw>)、華南永昌綜合證券股份有限公司

(<http://www.entrust.com.tw/entrust/index.do>)、凱基證券股份有限公司

(<http://www.kgiworld.com.tw>)、日盛證券股份有限公司(<http://www.jihsun.com.tw>)、元大證券股

份有限公司(<http://www.yuanta.com.tw>)、上海商業儲蓄銀行股份有限公司(<http://www.scsb.com.tw>)、

華南商業銀行股份有限公司(<http://www.hncb.com.tw>)、永豐金證券股份有限公司

(<http://www.sinotrade.com.tw>)、國泰綜合證券股份有限公司

(https://www.cathayholdings.com/securities/exclude_AL/ipo_eal/ipo.html)、中國信託商業銀行股份

有限公司(<http://www.ctbcbank.com>)、兆豐證券股份有限公司(<http://www.emega.com.tw>)及陽信商

業銀行股份有限公司(<https://www.sunnybank.com.tw/>)。

十、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	簽證會計師	意見內容
104年	勤業眾信聯合會計師事務所	郭麗園、郭政弘	修正式無保留意見
105年	勤業眾信聯合會計師事務所	郭麗園、郭政弘	無保留意見
106年	勤業眾信聯合會計師事務所	郭麗園、郭政弘	無保留意見
107年第二季	勤業眾信聯合會計師事務所	郭麗園、郭政弘	無保留意見

十一、財務報告如有不實，應由發行公司及簽證會計師依法負責。

十二、 律師法律意見要旨：不適用。

十三、 其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。

十四、 投資人應詳閱本銷售辦法及公開說明書，並對本公司債之投資風險自行審慎評估，中國鋼鐵股份有限公司及債券承銷商均未對本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。