

元大寶來證券(股)公司等包銷零壹科技股份有限公司 國內第二次無擔保轉換公司債銷售辦法公告

元大寶來證券股份有限公司等包銷零壹科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債新台幣伍億零壹佰萬元整，每張面額新台幣壹拾萬元，按面額之 100.2%發行，計 5,000 張，其中 630 張由承銷商自行認購，佔承銷總張數 12.60%；其餘 4,370 張，佔承銷總張數 87.40%，採詢價圈購配售方式對外公開發售。詢價圈購作業於 103 年 05 月 07 日完成，且承銷契約之副本已於 103 年 05 月 05 日報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、本案證券承銷商名稱、地址、電話、詢價圈購張數與先行自行認購張數：

承銷商名稱	地 址	自行認購 張數	詢價圈購 張數	總承銷 張數
元大寶來證券股份有限公司	台北市敦化南路一段 66 號 11 樓	500	3,200	3,700
富邦綜合證券股份有限公司	台北市仁愛路四段 169 號 21 樓	49	441	490
玉山綜合證券股份有限公司	台北市民生東路三段 117 號 8 樓	37	333	370
凱基證券股份有限公司	台北市中山區明水路 700 號 3 樓	29	261	290
國泰綜合證券股份有限公司	台北市敦化南路二段 333 號 20 樓	15	135	150
合計		630	4,370	5,000

二、承銷價格及轉換價格之決定方式說明

- (一)發行價格：按面額每張新台幣壹拾萬元整之 100.2%發行，即為新台幣壹拾萬零貳佰元整。
- (二)承銷價格及轉換價格：本次詢價圈購係以轉換溢價率為承銷價格，以103年05月09日為訂價基準日，零壹科技股份有限公司普通股股票在台灣證券交易所前一、三、五個營業日收盤價格之簡單算術平均數(分別為18.45元、18.37元、18.14元)採前一日均價18.45元為參考價乘以108.40%之轉換溢價率，即發行之轉換價格為每股新台幣20元整。

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，並參考其詢價圈購彙總情形以決定受配認購人名單及數量；受配認購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)圈購處理費：本次承銷案不收取圈購處理費。
- (三)承銷商於配售普通股時，應依據中華民國證券商業同業公會「證券承銷商詢價圈購配售辦法」辦理。
- (四)認購數量以仟股為單位，最低認購數量為 1 張，最高認購上限為 437 張。

四、配售後繳交債款及圈購處理費

- (一)詢價圈購配售結束後，承銷商應將「繳款通知書」以電話、傳真或電子郵件方式通知受配認購人，並將「配售通知書」及「簡式公開說明書」以限時掛號寄發受配認購人，受配認購人應於繳款書所載繳款日(即 103 年 05 月 13 日)向元大銀行南京東路分行繳交債款手續。
- (二)受配認購人未能於繳款期間內辦妥繳款手續者，視為自動放棄。
- (三)受配人由承銷商以限時掛號郵件通知，未受分配人之圈購人不另行寄發通知書。
- (四)「配售通知書」及「繳款通知書」皆不得轉讓。

五、轉換公司債發放

- (一)零壹科技股份有限公司於債款募集完成後，通知臺灣集中保管結算所於上櫃掛牌買賣日（預定於 103 年 05 月 19 日）將債券直接劃撥至受配認購人指定之集保帳戶。
- (二)受配人帳號有誤或其他原因致無法以劃撥方式交付時，受配人須立即與所承購之承銷商辦理後續相關事宜。

六、轉換公司債上櫃

本次轉換公司債於繳款結束，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃備查後掛牌上櫃買賣（預定於 103 年 05 月 19 日），實際上櫃日期以發行公司及櫃買中心公告為準。

七、本次轉換公司債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。

八、簡式公開說明書索閱方式

有關零壹科技股份有限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本承銷商之營業處所索取、上網查詢，或至公開資訊觀測站查詢（網址 <http://newmops.twse.com.tw>）。另本公開說明書陳列處所或主協辦承銷商網站如下：

台灣證券交易所	台北市信義路五段 7 號 3 樓
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
中華民國證券商業同業公會	台北市復興南路二段 268 號 6 樓
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（ http://www.sfi.org.tw ）
元大寶來證券股份有限公司	http://www.yuanta.com.tw
富邦綜合證券股份有限公司	http://www.fubon.com
玉山綜合證券股份有限公司	http://www.esunbank.com.tw
凱基證券股份有限公司	http://www.kgieworld.com.tw
國泰綜合證券股份有限公司	http://www.cathaysec.com.tw

九、最近三年度簽證會計師姓名及其查核意見

年度	會計師事務所	簽證會計師	查核(核閱)意見
100 年	勤業眾信聯合會計師事務所	郭俐雯、李振銘	無保留意見
101 年	勤業眾信聯合會計師事務所	郭俐雯、李振銘	無保留意見
102 年	勤業眾信聯合會計師事務所	林文欽、郭俐雯	無保留意見

十、財務報告如有不實、應由發行公司及簽證會計師依法負責。

十一、律師法律意見書(如附件一)。

十二、證券承銷商評估報告總結意見(如附件二)。

十三、投資人應詳閱本銷售辦法及簡式公開說明書，並依轉換債之投資風險自行審慎評估，元大寶來證券股份有限公司及發行公司均未對本轉換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

零壹科技股份有限公司本次為募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債 5,000 張，每張面額新臺幣 100,000 元，發行總額上限新臺幣 501,500,000 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，零壹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。

審查人：遠東聯合法律事務所邱雅文律師

【附件二】承銷商總結意見

零壹科技股份有限公司本次為辦理公開募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債上限 5,000 張，每張面額新台幣壹拾萬元，發行總額上限新台幣 501,500 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，包括實地了解零壹科技股份有限公司之營運狀況，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，零壹科技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。

主辦承銷商：元大寶來證券股份有限公司

負責人：申鼎錢
承銷部門主管：曾麗慧