

## 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詢價圈購處理辦法公告

一、有價證券名稱：零壹科技股份有限公司(以下簡稱零壹公司)國內第二次無擔保轉換公司債

二、無擔保轉換公司債之發行條件、承銷總數及提出詢價圈購數量佔承銷總數之比例：

(一)無擔保轉換公司債(以下簡稱本轉換債)之發行條件摘要：

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 發行總額      | 新台幣伍億零壹佰萬元整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 發行價格      | 每張面額為壹拾萬元整，依票面金額之 100.2%發行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 擔保情形      | 無擔保                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 發行期間      | 五年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 票面利率      | 年利率 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 轉換價格訂定    | 以轉換價格基準日取其前一個營業日、三個營業日及五個營業日之零壹公司普通股收盤價簡單算術平均數擇一乘以 101%~115%為轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 轉換價格反稀釋調整 | 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」所載有關反稀釋調整之方式，以及本轉換債發行及轉換辦法辦理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 轉換價格重設    | 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 發行公司之贖回權  | <p>(一)本轉換公司債發行滿一個月後翌日起至發行期間屆滿前四十日止，若本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃檯買賣中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債，且債券收回基準日不得落入本轉換公司債停止轉換期間內。</p> <p>(二)本轉換公司債發行滿一個月翌日至發行期間屆滿前四十日止，若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額之 10%時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃檯買賣中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債，且債券收回基準日不得落入本轉換公司債停止轉換期間內。</p> <p>(三)若債權人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)者，本公司得按當時之轉換價格，以通知期間屆滿日為轉換基準日，將其轉換公司債轉換為本公司普通股。</p> |
| 還本日期及方式   | 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 轉換凍結期     | 自發行日起屆滿一個月與到期日前十日止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 轉換期間      | <p>(一)債券持有人於本轉換公司債發行日後屆滿一個月翌日起，至到期日前十日止，除依法暫停過戶期間及本條第(二)項規定期間外，得依本辦法第十條規定將本轉換公司債轉換為本公司普通股。</p> <p>(二)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，停止轉換並依本辦法第十條、第十一條、第十三條及第十五條規定辦理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 其他        | 請參閱本轉換債發行及轉換辦法。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(二)承銷總數：發行總面額為新台幣伍億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，共計發行 5,000 張，每張發行價格依面額之 100.2%發行。

(三)承銷商自行認購數量佔承銷總數之比例：承銷商自行認購數量為 630 張，佔承銷數量 12.60%。

(四)提出詢價圈購數量佔承銷總數之比例：提出詢價圈購數量為 4,370 張，佔承銷數量 87.40%。

### 三、本次承銷案有關保證金之收取方式、對象、金額及沒入退回規定：

本次承銷案不收取任何保證金。

### 四、本次承銷案收取圈購處理費規定：

本次承銷案不收取圈購處理費。

### 五、本案證券承銷商名稱、地址、電話：

| <u>承銷商名稱</u> | <u>地址</u>            | <u>電話</u>      |
|--------------|----------------------|----------------|
| 主辦證券商        |                      |                |
| 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  | (02) 2718-1234 |
| 協辦證券商        |                      |                |
| 富邦綜合證券股份有限公司 | 台北市仁愛路四段 169 號 21 樓  | (02) 2771-6699 |
| 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  | (02) 5556-1313 |
| 凱基證券股份有限公司   | 台北市中山區明水路 700 號 3 樓  | (02)2181-8888  |
| 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 | (02) 2326-9888 |

### 六、預計承銷價格及轉換價格：

(一)本次詢價圈購係以轉換溢價率為承銷價格，轉換溢價率之可能範圍為 101%~115%。

(二)本轉換公司債發行價格按面額每張新台幣壹拾萬元整之 100.2%發行。

(三)轉換價格以訂價基準日取其前一個營業日、三個營業日及五個營業日零壹公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一乘以轉換溢價率。

(四)實際承銷價格於圈購期間完畢後，由零壹公司與證券承銷商參考圈購彙總情形共同議定之。

### 七、圈購項目、圈購方式、期間及場所：

(一)圈購項目為轉換溢價率，圈購範圍為 101%~115%。

(二)圈購人於詳閱本辦法並填妥圈購單後，直接將圈購單遞交證券承銷商，以表達認購意願。

(三)圈購期間為 103/05/05~103/05/07(下午 3:00 截止)。

(四)參加圈購之投資人向證券承銷商遞交圈購單，僅係表達認購意願；證券承銷商受理圈購，亦僅係探求投資人之認購意願，雙方均不受理圈購之內容所拘束。

### 八、圈購數量：

每一圈購人之最低圈購數量為 1 張，最高圈購數量為 437 張。

### 九、受理詢價圈購銷售對象：

(一)圈購銷售之對象，以下列之人員為限：

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.外國專業投資機構。

4.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。

5.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。

6.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.發行公司(發行機構)採權益法評價之被投資公司。
- 2.對發行公司(發行機構)之投資採權益法評價之投資者。
- 3.公司之董事長或總經理與發行公司(發行機構)之董事長或總經理為同一人，或具有配偶或二親等關係者。
- 4.受發行公司(發行機構)捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 5.發行公司(發行機構)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。
- 6.發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理之配偶。
- 7.發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理之二親等親屬。
- 8.承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶、二親等親屬。
- 9.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。
- 10.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、監事、經理人及其配偶及子女。
- 11.與發行公司、承銷商具實質關係者。
- 12.發行公司簽證會計師、其事務所之其他會計師及其配偶。(勤業眾信聯合會計師事務所)
- 13.就該承銷案件出具法律意見書之律師及其配偶。(遠東聯合法律事務所)
- 14.前項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件，應先依台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，俾便辦理債券發放事宜。

(四) 圈購人應出具符合銷售對象規定之聲明書。

#### 十、配售處理作業：

零壹公司與證券承銷商參考圈購人實際圈購之轉換溢價率及數量彙總情形，共同議定實際轉換價格，並於報請中華民國證券商業同業公會備查後，由證券承銷商依據「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」之規定分配配售對象與數量，並個別通知受配投資人認購。

#### 十一、公開說明書之揭露方式：

本次公開說明書之刊印方式，係以詢價圈購轉換公司債轉換溢價率之預計可能範圍揭露，後續實際轉換價格訂定之查詢，請自行上網至公開資訊觀測站(<http://newmops.twse.com.tw>)免費查閱。

#### 十二、圈購資料索取方式：

##### (一) 圈購資料索取方式

圈購人請至證券承銷商之營業處所索取詢價圈購處理辦法及圈購單。

##### (二) 本次公開說明書陳列處所如下：

有關零壹公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，證券承銷商將於詢價圈購配售結束後，將公開說明書以掛號寄交受配人，投資人亦得至證券承銷商之營業處所索取或上網至公開資訊觀測站(<http://newmops.twse.com.tw>)查閱。另本公開說明書陳列處所如下：

臺灣證券交易所

台北市信義路五段7號3樓

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

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

財團法人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>)