

凱基證券股份有限公司等包銷中華航空股份有限公司 國內第五次無擔保轉換公司債銷售辦法公告

凱基證券股份有限公司等包銷中華航空股份有限公司(以下簡稱華航公司或該公司)國內第五次無擔保轉換公司債，每張面額新台幣壹拾萬元整，發行總額新台幣陸拾億元整。其中承銷商先行保留自行認購為7,000張，占承銷總張數之11.67%，提出詢價團購為53,000張，佔承銷總張數之88.33%。詢價團購作業業於102年12月16日完成。茲將銷售辦法公告於後：

一、承銷商名稱、地址、總承銷數量、證券承銷商先行保留自行認購及詢價團購數量：

承銷商名稱	地 址	自行認購張數	詢價團購張數
凱基證券股份有限公司	台北市明水路700號3樓	4,000	32,550
臺銀綜合證券股份有限公司	台北市重慶南路一段58號8樓	486	3,314
統一綜合證券股份有限公司	台北市松山區東興路8號1樓	473	3,227
富邦綜合證券股份有限公司	台北市仁愛路四段169號21樓	384	2,616
群益金鼎證券股份有限公司	台北市信義區松仁路101號15樓	320	2,180
元大寶來證券股份有限公司	台北市敦化南路一段66號9樓	320	2,180
亞東證券股份有限公司	台北市重慶南路一段八十六號3樓	230	1,570
元富證券股份有限公司	台北市敦化南路二段97號22樓	230	1,570
台灣工銀證券股份有限公司	台北市堤頂大道二段99號6樓	192	1,308
康和綜合證券股份有限公司	台北市基隆路一段176號B1	102	698
大慶證券股份有限公司	北市民生東路二段176號4樓	65	435
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	65	435
大眾綜合證券股份有限公司	台北市復興南路一段2號3樓	38	262
德信綜合證券股份有限公司	台北市新生南路一段50號3樓	38	262
日盛證券股份有限公司	台北市重慶南路一段10號2樓	38	262
致和證券股份有限公司	台南市北區西門路三段十號	19	131
合計		7,000	53,000

二、承銷價格決定方式說明：

(一)承銷價格：本次詢價團購係以轉換溢價率為承銷價格，本證券承銷商考量中華航空股份有限公司近年來之產業狀況經營績效、獲利能力、未來發展潛力及詢價團購情形，與該公司共同議定轉換溢價率為115%。

(二)轉換價格決定方式：本次轉換公司債之轉換價格為12.24元，係以102年12月18日為基準日，取其前1、3、5個營業日之普通股平均收盤價（分別為10.60元、10.63元及10.64元）擇一者（經選定為10.64元）乘以轉換溢價率115%為準。

(三)發行價格：本轉換公司債按每張面額壹拾萬元十足發行。

三、本次承銷案收取團購處理費及團購保證金規定：

本案不收取團購處理費及團購保證金。

四、配售方式：

(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)團購數量以張為單位，最低團購數量為1張，最高團購上限為5,300張。

五、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」及「配售通知書」寄發受配人，並另以「配售繳款通知書」通知受配人繳款事宜，受配人應於配售繳款通知書所載繳款日（即102年12月20日）向第一商業銀行全省各地分行辦理繳交債款手續（代收債款專戶：總行營業部活期存款第09310122613號帳戶）。

(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)「配售繳款通知書」不得轉讓。

六、轉換公司債之發放：

華航公司於債款募集完成後，通知臺灣集中保管結算所(股)公司於掛牌上櫃交易日（102年12月26日）將債券直接劃撥至認購人指定之集保帳戶。

七、轉換公司債之上櫃：

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申請上櫃備查後，掛牌上櫃交易。

八、上櫃日期：102年12月26日（實際上櫃時間以發行公司及中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準）。

九、本次轉換公司債奉准上櫃後之價格，應由證券市場買賣雙方供需情況決定，證券承銷商及發行公司不予干涉。

十、公開說明書分送、揭露及閱覽方式，並載明於配售後寄發公開說明書：

有關華航公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，請至該公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部、各承銷商之營業處所、華航公司(桃園縣大園鄉航站南路一號)索取或上網至公開資訊觀測站(<http://newmopsov.twse.com.tw>)或承銷商網站免費查詢，網址：凱基證券股份有限公司(<http://www.kgieworld.com.tw>)、臺銀綜合證券股份有限公司(<http://www.tfhsec.com.tw>)、統一綜合證券股份有限公司(<http://www.uni-psg.com>)、富邦綜合證券股份有限公司(<http://www.fubon.com>)、群益金鼎證券股份有限公司(<http://www.capital.com.tw>)、元大寶來證券股份有限公司(<http://www.yuanta.com.tw>)、亞東證券股份有限公司(<http://www.osc.com.tw/underwrite/sale4.asp>)、元富證券股份有限公司(<http://www.masterlink.com.tw/ibd/index.htm>)、台灣工銀證券股份有限公司(<http://www.ibts.com.tw>)、康和綜合證券股份有限公司(<http://www.6016.com.tw>)、大慶證券股份有限公司(<http://www.tcstock.com.tw/>)、玉山綜合證券股份有限公司(<http://www.esunsec.com.tw/index.asp>)、大眾綜合證券股份有限公司(<http://web.tcsc.com.tw/>)、德信綜合證券股份有限公司(<http://www.rsc.com.tw>)、日盛證券股份有限公司(<http://www.jihsun.com.tw>)及致和證券股份有限公司(<http://www.wintan.com.tw>)，並於訂價日後(次日)寄發公開說明書。

另本案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
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

十一、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	會計師姓名	查核簽證意見
99年	勤業眾信聯合會計師事務所	黃瑞展、張日炎	標準式無保留意見
100年	勤業眾信聯合會計師事務所	黃瑞展、張日炎	標準式無保留意見
101年	勤業眾信聯合會計師事務所	黃瑞展、陳麗琦	標準式無保留意見
102年3Q	勤業眾信聯合會計師事務所	黃瑞展、陳麗琦	保留式核閱報告(註)

註：被投資公司未經會計師查核報告認列投資損益

十二、律師法律意見書如【附件一】。

十三、證券承銷商評估報告總結意見如【附件二】。

十四、投資人應詳閱本銷售辦法及公開說明書，並對本轉換公司債之投資風險自行審慎評估，華航公司及證券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

中華航空股份有限公司本次為辦理國內第五次無擔保轉換公司債上限為陸萬張，每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行，預計發行總金額上限為新台幣陸拾億元整，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，中華航空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

【附件二】承銷商總結意見

中華航空股份有限公司(以下簡稱華航公司或該公司) 本次為辦理公開募集與發行國內第五次無擔保轉換公司債，每張面額新台幣壹拾萬元，發行總金額為新台幣 6,000,000 仟元為上限，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「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，中華航空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。

凱基證券股份有限公司 負責人：丁紹曾
承銷部門主管：林能顯