

華南商業銀行股份有限公司等包銷和潤企業股份有限公司

109年度第1次無擔保普通公司債銷售辦法公告

華南商業銀行股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「和潤企業股份有限公司109年度第1次無擔保普通公司債(以下簡稱本公司債)」新臺幣柒拾億元整，每張面額新臺幣壹佰萬元整，共計發行7,000張，發行總金額新臺幣柒拾億元整，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/洽商銷售金額及數量	
		金額(億元)	數量(張)
華南商業銀行股份有限公司	台北市松仁路123號19樓	15	1,500
元富證券股份有限公司	台北市復興南路一段209號1-3樓	11	1,100
群益金鼎證券股份有限公司	台北市松山區民生東路3段156號14樓之3	8	800
元大證券股份有限公司	台北市南京東路三段225號13、14樓	7	700
臺灣銀行股份有限公司	台北市中正區重慶南路一段120號	7	700
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	台北市民生東路二段149號6樓	6	600
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	4	400
日盛證券股份有限公司	台北市南京東路二段111號3樓	4	400
亞東證券股份有限公司	新北市板橋區新站路16號14樓	3	300
富邦綜合證券股份有限公司	台北市仁愛路四段169號15樓	3	300
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	1	100
陽信商業銀行股份有限公司	台北市石牌路一段88號4樓	1	100
合計		70	7,000

二、承銷總額：新臺幣柒拾億元整。

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109年04月21日起至109年04月21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：民國109年04月22日。

(二) 到期日：民國114年04月22日。

(三) 償還順位：一般順位。

(四) 票面金額：均為新臺幣壹佰萬元整。

(五) 票面利率：固定年利率0.70%。

(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。每壹佰萬元債券付息，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：本公司債自發行日起到期一次還本。
- (八) 擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
- (九) 受託機構：兆豐國際商業銀行股份有限公司。
- (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：兆豐國際商業銀行股份有限公司信託處。

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，單一認購人之認購數量不得超過該次承銷總數之百分之八十，即單一認購人之認購數量不得超過5,600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：

承銷商於發行日前通知認購人繳交價款之方式，認購人於發行日(即109年4月22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。和潤企業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(<http://mops.twse.com.tw>)或承銷商網站查閱；承銷商網站：華南商業銀行股份有限公司(<http://www.hncb.com.tw>)、元富證券股份有限公司(<http://www.masterlink.com.tw>)、群益金鼎證券股份有限公司(<https://www.capital.com.tw>)、元大證券股份有限公司(<http://www.yuanta.com.tw>)、臺灣銀行股份有限公司(<http://www.bot.com.tw>)、上海商業儲蓄銀行股份有限公司(<http://www.scsb.com.tw>)、統一綜合證券股份有限公司(<http://www.pscnet.com.tw>)、日盛證券股份有限公司(<http://www.jihsun.com.tw>)、亞東證券股份有限公司(<https://www.osc.com.tw>)、富邦綜合證券股份有限公司(<https://www.fubon.com/securities/home>)、國泰綜合證券股份有限公司(https://www.cathayholdings.com/securities/exclude_AL/ipo_eal/ipo.html)、陽信商業銀行股份有限公司(<http://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
106年	資誠聯合會計師事務所	蕭金木、林瑟凱	無保留意見
107年	資誠聯合會計師事務所	王方瑜、林瑟凱	無保留意見
108年	資誠聯合會計師事務所	王方瑜、林瑟凱	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，和潤企業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。