

凱基證券股份有限公司等包銷雲豹能源科技股份有限公司
國內第一次有擔保轉換公司債詢價圈購處理辦法公告

(本案為「創板上市公司之有價證券，相關營運風險較高」，合格投資人為自然人者需完成簽署「臺灣創板上市有價證券風險預告書」後始得賣出)

(除專業機構外，圈購獲配售之投資人需至證券商完成簽署「買賣轉(交)換公司債風險預告書」後始得賣出)

一、有價證券名稱：雲豹能源科技股份有限公司(以下簡稱雲豹公司或該公司)國內第一次有擔保轉換公司債(以下簡稱本債券)

二、有擔保轉換公司債之發行條件、承銷總數、證券承銷商先行保留自行認購數量及提出詢價圈購數量佔承銷總數之比例：

(一)有擔保轉換公司債之發行條件：

| | | | |
|---------------|--|------|-------------|
| 發行總額 | 新台幣捌億伍仟萬元整 | 擔保情形 | 擔保銀行：永豐商業銀行 |
| 發行期間 | 三年 | 票面利率 | 0% |
| 發行價格 | 每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額100.5%發行 | | |
| 轉換價格 | 以基準日前1、3、5個營業日之該公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一為基準價格。再以基準價格乘以102%~110%為計算依據(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。訂價基準日前如遇有除權或除息者，其經採用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格。 | | |
| 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」所載有關轉換公司債反稀釋調整之方式辦理。 | | |
| 轉換價格重設 | 無 | | |
| 公司收回權 | 1.本債券發行滿3個月翌日起至到期前40日止，若該公司普通股收盤價格連續30個營業日超過當時轉換價格達30%(含)時。 2.本債券發行滿3個月翌日起至到期前40日止，本債券流通在外餘額低於原發行總面額之10%時。 | | |
| 債券持有人贖回權 | 無 | | |
| 到期還本方式 | 除本轉換公司債之持有人依本債券發行及轉換辦法第十條轉換普通股或依第十八條提前贖回，或該公司由證券商營業處所買回註銷者外，該公司到期時依債券面額之100.75%(到期收益率為0.25%)以現金一次償還。 | | |
| 凍結期 | 3個月 | | |
| 其他 | 請參閱本債券發行及轉換辦法 | | |

(二)承銷總數：8,500張。

(三)證券承銷商先行保留自行認購數量：980張，佔承銷總數之11.53%。

(四)對外公開銷售部分：提出詢價圈購數量：7,520張，佔承銷總數之88.47%。

三、承銷商名稱(以下稱「承銷商」)、地址、電話：

| | | |
|-----|---------------------------------|--|
| 承銷商 | 凱基證券(股)公司 地址：台北市明水路700號3樓 | 網址：www.kgi.com.tw/zh-tw/ 電話：(02)2181-8888 |
| | 元大證券(股)公司 地址：台北市敦化南路一段66號11樓 | 網址：www.yuanta.com.tw 電話：(02)2718-1234 |
| | 永豐金證券(股)公司 地址：台北市博愛路17號5樓 | 網址：www.sinotrade.com.tw 電話：(02)2382-3207 |
| | 亞東證券(股)公司 地址：新北市板橋區新站路16號14樓 | 網址：www.osc.com.tw 電話：(02)7753-1899 |
| | 統一綜合證券(股)公司 地址：台北市東興路8號1樓 | 網址：www.pscnet.com.tw 電話：(02)2747-8266 |
| | | |

四、本次承銷案有關圈購保證金之收取方式、對象、金額及沒入退回規定：

(一)保證金之收取方式：圈購人依圈購單之圈購數量，詳細填妥圈購單及詢價圈購保證金繳款書，於繳款截止日(112年11月15日)下午3:00前，至凱基商業銀行全省各地分行以現金方式或以跨行匯款方式繳交保證金至凱基商業銀行城東分行所設立之「凱基商業銀行受託信託財產專戶」。

(二)保證金收取對象：參與本次詢價圈購之投資人。

(三)保證金收取金額：每張新台幣30,000元整。

(四)保證金之沒入規定：獲配售之圈購人，應於規定期限內扣除圈購保證金後繳足債款及圈購處理費，圈購人不如期履行繳款義務者，證券承銷商就該圈購保證金得沒入之，並應依承銷價格自行認購。

(五)保證金之退回規定：

1.如雲豹公司與證券承銷商無法共同議定實際轉換價格，致無法完成訂價，預計於112年11月22日退回。

2.不合格件及圈購人未獲配售額度之保證金，扣除應繳債款及獲配售額度之圈購處理費後之餘額，將於承銷公告刊登後次一個營業日(暫訂112年11月22日，確定時間以承銷公告為準)退回。

3.保證金退回圈購人退款帳戶(退款金額將不計息並扣除匯款手續費)。若退款帳戶帳號有誤或未依規定填寫，致無法退款或延遲退款，使圈購人權益受損或費用增加時，由圈購人自行負責。

五、本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購報名單時，得要求獲配售之圈購人全額繳交承銷債款及圈購處理費。

六、本次承銷案圈購處理費規定：

(一)本案收取圈購處理費每張至少500元

(二)如獲配售之圈購人未足額繳交債款及圈購處理費，視同自動放棄權利，原獲配額度將由證券承銷商洽特定人認購或由各證券承銷自行認購。

七、本次承銷案收取違約金規定：

圈購人應詳閱圈購單之聲明事項，如有不實聲明者，承銷商將依其認購總債款收取百分之三十之違約金。

八、預計承銷價格之可能範圍：

(一)本次詢價圈購以轉換溢價率為承銷價格；本債券轉換溢價率可能範圍為102%~110%。

(二)實際轉換價格將以訂價基準日之前1、3、5個營業日該公司普通股平均收盤價之簡單算術平均數擇一為基準價格，再以基準價格乘以102%~110%為計算依據。

(三)實際承銷價格於圈購期間完畢後，由該公司與主辦證券承銷商參考圈購總情況另行議定之。

七、公開說明書之揭露方式：本次公開說明書之刊印方式，係以詢價圈購預計承銷價格之可能範圍揭露承銷價格，後續承銷價格訂定之查詢，請自行上網至**公開資訊觀測站**(<http://mops.twse.com.tw>)免費查詢。

八、圈購項目、圈購方式、期間及場所：

(一)圈購項目為轉換溢價率。

(二)圈購人於詳閱本債券發行及轉換辦法並填妥圈購單後，直接將圈購單遞交承銷商成員之營業處所，以表達認購意願。

(三)圈購期間為112年11月13日至112年11月15日下午3:00止。

(四)參加圈購之投資人向承銷商遞交圈購單，僅係表達認購意願；承銷商受理圈購，亦僅係探求投資人認購意願，雙方均不受圈購單之內容所拘束。但圈購人於圈購人身份具適法性聲明書所作之聲明，應負法律責任。

九、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752張(最高圈購數量以本公告為準)。

十、受理詢價圈購之對象：

(一)圈購銷售之對象，以下列之人為限：

1.成年之中華民國國民。

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.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。

4.行政院開發基金、郵政儲金、公務人員退休撫恤基金、勞工退休基金及勞工保險基金。

5.其他經政府核准之對象。

前開對象並應符合「中華民國證券商業同業公會證券承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四十三條之一第二項所列合格投資人資格條件之一者：

(1)專業機構投資人或其具有一年以上證券交易經驗之法人。

(2)依法設立之創業投資事業。

(3)具有兩年以上證券交易經驗之自然人，且符合下列條件之一：

A.新臺幣二百萬元以上之財力證明。

B.最近兩年度平均所得達新臺幣一百萬元。

(4)依「中華民國證券商業同業公會證券承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第七十三條第八項規定配售之法人。

(二)有下列情事之一者不得參加圈購配售：

1.發行公司採權益法評價之被投資公司。

2. 對發行公司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. 發行公司之董事、監察人、總經理之配偶。
 7. 發行公司之董事、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. 承銷商之母公司及子公司、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；惟承銷商之證券投資信託子公司或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. 承銷商之母公司及子公司、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、監察人、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。(資誠聯合會計師事務所)
 13. 就該承銷案件出具法律意見書之律師及其配偶。(翰辰法律事務所)
 14. 未具創板合格投資人資格者
 15. 前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，應先依臺灣證券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，俾便辦理債券發故事宜。
- (四) 圈購人應出具符合銷售對象規定之聲明書。
- 十一、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發行及轉換辦法及圈購單。
- 十二、公開說明書索閱方式：有關該公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，承銷商將於詢價圈購配售結束後，將公開說明書以限時掛號寄交受配人，投資人亦得至承銷商網站、**公開資訊觀測站網站**(<http://mops.twse.com.tw>)→基本資料→電子書查閱。
- 十三、投資人應了解轉(交)換公司債之轉(交)換標的證券停止過戶將使轉(交)換公司債無法行使轉(交)換，且當有多個停止轉(交)換原因發生，將導致轉(交)換公司債長期無法轉(交)換，甚至債券到期前均不能行使轉(交)換之情事。另公司法第 228 條之 1 已放寬公司得每季辦理盈餘分派或虧損撥補，將可能導致轉(交)換公司債停止轉(交)換期間大幅增長，而大幅縮減投資人可行使轉(交)換期間。**