



**華南永昌綜合證券股份有限公司等包銷慧洋海運股份有限公司
2019年度第二次現金增資公開承銷普通股銷售辦法公告 股票代號：2637**

華南永昌綜合證券股份有限公司等共同包銷慧洋海運股份有限公司(以下稱慧洋或該公司)現金增資普通股股票 40,000 仟股，每股面額新台幣壹拾元整，其中 15%計 6,000 仟股由員工認購，餘 34,000 仟股依證券交易法第二十八條之一規定辦理公開承銷。對外公開承銷額度依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一規定，保留承銷總數之 5%，計 1,700 仟股由承銷商自行認購，其餘 95%，計 32,300 仟股由承銷商採詢價團購餘額包銷方式提出公開銷售。詢價團購作業於 109 年 5 月 26 日完成，且承銷契約之副本業經報奉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、承銷商名稱、地址、總承銷數量、先行保留自行認購數量及詢價團購配售數量：

承銷商名稱	地址	自行認購(仟股)	詢價團購 配售股數(仟股)	合計(仟股)
華南永昌綜合證券股份有限公司	台北市民生東路 4 段 54 號 5 樓	680	12,920	13,600
永豐金證券股份有限公司	台北市博愛路 17 號 5 樓	325	6,175	6,500
德信綜合證券股份有限公司	台北市新生南路 1 段 50 號 3 樓	225	4,275	4,500
大展證券股份有限公司	台北市承德路 1 段 17 號 13 樓之 6	175	3,325	3,500
日盛證券股份有限公司	台北市南京東路 2 段 85 號 7 樓	75	1,425	1,500
國票綜合證券股份有限公司	台北市南京東路 5 段 188 號 15 樓	50	950	1,000
臺銀綜合證券股份有限公司	台北市重慶南路 1 段 58 號 6 樓	50	950	1,000
大慶證券股份有限公司	台北市民生東路 2 段 176 號 4 樓	40	760	800
康和綜合證券股份有限公司	台北市基隆路 1 段 176 號 B1-B2	40	760	800
玉山綜合證券股份有限公司	台北市民生東路 3 段 158 號 6 樓	25	475	500
臺灣土地銀行股份有限公司	台北市延平南路 81 號	15	285	300
合 計		1,700	32,300	34,000

二、承銷價格決定方式說明：

- (一)承銷價格：本次詢價團購以慧洋海運股份有限公司普通股之股價折價率為承銷價格，經慧洋公司與承銷商共同議定股價折價率為 90.99%。
- (二)發行價格決定方式：係以民國 109 年 5 月 29 日作為訂價基準日，基準日前一、三、五個營業日普通股收盤價之簡單算術平均數分別為 22.55 元、23.17 元及 23.41 元，取 23.41 元為參考價格，乘以折價率 90.99%，得出每股發行價格為 21.30 元。
- (三)發行面額：每股面額新台幣壹拾元整。

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)每一團購人之實際認購數量，不得超過 3,230 仟股。
- (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「證券承銷商詢價團購配售辦法」辦理。

四、配售後繳交股款：

- (一)詢價團購配售結束後，承銷商應將「公開說明書」、「配售通知書」以限時掛號寄發受配人。且依受配人於團購單上所填寫之聯絡電話或傳真通知受配人，受配人應於繳款日內(即 109 年 6 月 2 日)向華南商業銀行全省各地分行辦理繳交股款及團購處理費(每仟股至少 100 元)手續。
- (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)未受分配之團購人不另行寄發通知書。

五、有價證券發放：

- (一)慧洋海運股份有限公司於股款募集完成後，通知集保結算所於 109 年 6 月 8 日將股票直接劃撥至受配人指定之集保帳戶，並於當日上市。
- (二)受配人帳號有誤或其他原因致無法劃撥時，受配人須立即與所承購之承銷商辦理後續相關事宜。

六、有價證券上市：

本次現金增資普通股於繳款結束，並經臺灣證券交易所核備其上市申請後上市掛牌買賣，預訂於 109 年 6 月 8 日上市掛牌交易(實際上市日期以發行公司及證交所公告為準)

七、簡式公開說明書索閱方式：

有關慧洋海運股份有限公司之財務及營運情形已詳載於簡式公開說明書，請於本案承銷公告刊登後，至承銷商之營業處所索取或上網至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)→基本資料→電子書查閱，或至本案承銷商網站登載，資料如下：

公司	網址
華南永昌綜合證券股份有限公司	http://www.entrust.com.tw
永豐金證券股份有限公司	www.sinotrade.com.tw
德信綜合證券股份有限公司	http://www.rsc.com.tw
大展證券股份有限公司	http://www.tachan.com.tw/7/
日盛證券股份有限公司	www.jihsun.com.tw
國票綜合證券股份有限公司	http://www.ibfs.com.tw
臺銀綜合證券股份有限公司	www.twfhcsec.com.tw
大慶證券股份有限公司	http://www.tcstock.com.tw/
康和綜合證券股份有限公司	http://www.6016.com.tw
玉山綜合證券股份有限公司	http://www.esunsec.com.tw/index.asp
臺灣土地銀行股份有限公司	http://stock.landbank.com.tw

八、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
2017 年	安永聯合會計師事務所	林麗鳳、傅文芳	無保留意見
2018 年	安永聯合會計師事務所	林麗鳳、傅文芳	無保留意見
2019 年	安永聯合會計師事務所	林麗鳳、傅文芳	無保留意見
2020 年第一季	安永聯合會計師事務所	林麗鳳、呂倩雯	無保留意見

九、承銷價格決定方式如【附件一】。

十、律師法律意見書如【附件二】。

十一、證券承銷商評估報告總結意見如【附件三】。

十二、投資人應詳閱本銷售辦法及簡式公開說明書，並依本有價證券之投資風險自行審慎評估，慧洋海運股份有限公司及承銷商均未對本有價證券上市後價格為任何聲明、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】股票承銷價格計算書

一、說明

(一)慧洋海運股份有限公司(以下簡稱慧洋公司)截至最近目前為止實收資本額為新台幣(以下幣值相同)6,891,558,940 元，分為普通股 689,155,894 股，每股面額壹拾元。

(二)該公司業經 2019 年 5 月 17 日股東會決議，於發行股數不超過 80,000 仟股額度內，授權董事會視市場狀況且配合公司資金需求，一次或分次辦理通過辦理中華民國境內現金增資案發行新股，而公開承銷部分之銷售方式，採詢價圈購方式為之。經該公司 2019 年 12 月 13 日董事會決議實際發行股數為 40,000 仟股，每股面額 10 元，採詢價圈購方式對外辦理承銷，本次現金增資募集完成後該公司實收資本額將增加至 7,291,559 仟元。

(三)前述現金增資發行普通股，除依公司法規定保留 15%該公司員工認購外，其餘 85%依證券交易法第 28 條之 1 規定，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥採詢價圈購配售方式辦理公開承銷，另該公司董事會亦決議如有員工認購不足或放棄認購股數，授權董事長洽特定人認購之。

(四)本次現金增資發行新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。本次現金增資發行新股採時價發行方式，員工及公開銷售部分均採同一價格認購。

二、該公司最近三年度之財務狀況

(一)最近三年度每股稅後純益及每股股利

單位：新台幣元；股

年度	項目	每股稅後純益 (註)	股利分派			
			現金股利	無償配股		合計
				盈餘配股	資本公積	
2017 年度		0.71	1.00	-	-	1.00
2018 年度		2.92	1.50	-	-	1.50
2019 年度		3.38	1.50	-	0.25	1.75
2020 年度第一季		(0.18)	-	-	-	-

資料來源：各年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告

註：每股稅後純益係以各當年度流通在外加權平均股數計算。

(二)截至 2020 年 3 月 31 日經會計師核閱之股東權益及每股帳面淨值如下表：

項 目	金 額
2020 年 3 月 31 日帳面股東權益(仟元)	29,375,981
2020 年 3 月 31 日流通在外股數(仟股)	689,156
每股淨值(元/股)	42.63

資料來源：經會計師核閱之合併財務報告。

(三)最近三年度經會計師簽證之財務資料

(1)簡明資產負債表-國際財務報導準則(合併財務報告)

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近三年度財務資料(註 1)			2020 年 3 月 31 日
		2017 年度	2018 年度	2019 年度	(註 1)
流動資產		3,565,183	3,339,375	5,136,737	4,323,995
不動產、廠房及設備		79,416,557	84,196,177	75,187,933	77,690,540
無形資產		-	-	-	-
其他資產		1,992,453	1,399,300	6,572,991	6,146,820
資產總額		84,974,193	88,934,852	86,897,661	88,161,355
流動負債	分配前	10,033,331	12,075,235	15,387,095	18,221,035
	分配後	10,650,039	13,029,526	16,420,829	不適用(註 2)
非流動負債		48,741,101	48,752,324	42,206,905	40,564,339
負債總額	分配前	58,774,432	60,827,559	57,594,000	58,785,374
	分配後	59,391,140	61,781,850	58,627,734	不適用(註 2)
歸屬於母公司業主之權益		26,199,761	28,107,293	29,303,661	29,375,981
股本		6,167,076	6,298,055	6,891,074	6,891,559
資本公積	分配前	1,612,164	1,250,933	1,386,689	1,387,585
	分配後	995,456	296,642	352,956	不適用(註 2)
保留盈餘	分配前	12,043,310	13,852,209	16,050,453	15,923,892
	分配後	12,043,310	13,852,209	16,050,453	不適用(註 2)
其他權益		6,377,211	6,706,096	4,975,445	5,172,945
庫藏股票		-	-	-	-
非控制權益		-	-	-	-
權益總額	分配前	26,199,761	28,107,293	29,303,661	29,375,981
	分配後	25,583,053	27,153,002	28,269,928	不適用(註 2)

註 1：各年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

註 2：尚未分配股利，故不適用。

(2)簡明綜合損益表-國際財務報導準則(合併財務報告)

單位：新台幣仟元

年度 項目	最近三年度財務資料(註 1)			當年度截至 2020 年 3 月 31 日(註 1)
	2017 年度	2018 年度	2019 年度	
營業收入	11,038,548	13,067,626	13,833,457	2,791,158
營業毛利	2,036,269	3,636,284	3,569,547	264,643
營業損益	1,876,056	3,491,150	3,407,919	226,083
營業外收入及支出	(1,457,072)	(1,661,595)	(1,191,891)	(348,892)
稅前淨利	418,984	1,829,555	2,216,028	(122,809)
繼續營業單位本期淨利	418,984	1,809,206	2,198,583	(126,561)
停業單位損失	-	-	-	-
本期淨利(損)	418,327	1,809,206	2,198,583	(126,561)
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(3,232,998)	328,578	(1,730,990)	197,500
本期綜合損益總額	(2,814,671)	2,137,784	467,593	70,939
淨利歸屬於母公司業主	417,981	1,809,206	2,198,583	(126,561)
淨利歸屬於非控制權益	436	-	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業 主	(2,807,423)	2,137,784	467,593	70,939
綜合損益總額歸屬於非控制權 益	(7,248)	-	-	-
每股盈餘(元)(註 2)	0.71	2.92	3.38	(0.18)

註 1：各年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

註 2：採基本每股盈餘計算。

三、承銷參考價格之計算及說明

(一)承銷價格計算之參考因素

- 1.該公司本次現金增資發行新股業經 2019 年 12 月 13 日董事會決議通過辦理，並決議本次現金增資之實際發行價格須因應市場情形之變動，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』第七條第一項規定調整，且其相關條件亦授權董事長視實際發行時客觀環境作必要調整。
- 2.本次現金增資發行普通股 40,000 仟股，依公司法規定保留 15%由該公司員工認購外，其餘 85%以詢價團購配售方式辦理公開承銷，另該公司董事會亦決議如有員工認購不足或放棄認購股數，擬授權董事長洽特定人認購之。
- 3.本次現金增資發行新股，發行後其權利義務與已發行之原有普通股股份相同。

(二)價格計算之說明

- 1.以 2020 年 5 月 29 日為基準日往前計算，該公司前一、三、五個營業日於台灣證券交易所之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息後分別為 22.55 元、23.17 元及 23.41 元，三者擇其一者(擇前五個營業日簡單平均數平均收盤價)，其參考價格為 23.41 元。
- 2.考量此次增加募集之時機與市場股價變化等因素後，經發行公司與承銷商共同議定，本次每股發行價格為 21.30 元，係以參考價格 23.41 元乘以股價折價率 90.99%，不低於前述參考價格之九成，承銷價格符合「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」第七條之規定，尚屬合理。

【附件二】律師法律意見書

外國發行人英屬開曼群島商慧洋海運股份有限公司(Wisdom Marine Lines Co., Limited)(以下簡稱「慧洋海運公司」)本次為現金增資發行新股記名式普通股 40,000,000 股，每股面額新台幣壹拾元，擬發行總面額新台幣 400,000,000 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，特依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱處理準則)規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，外國發行人慧洋海運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。

此致 英屬開曼群島商慧洋海運股份有限公司

智鼎國際法律事務所 陳祐良律師

【附件三】證券承銷商評估報告總結意見

Wisdom Marine Lines Co., Limited.(慧洋海運股份有限公司)(以下簡稱「慧洋海運」或「該公司」)本次為辦理現金增資發行普通股股數 40,000 仟股，每股面額新台幣壹拾元整，發行總額為新台幣 400,000 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，包括實地了解該公司之營運狀況，覆核該公司最近三年度及本年度截至最近期財務報告，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「外國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「外國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「外國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，該公司本次募集與發行有價證券符合「外國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，暨投資人應考慮之風險因素，已詳述於「貳、外國發行人所屬國、主要營業地及上市地國之總體經濟概況、相關法令、匯率政策、相關租稅及風險因素等問題之說明及分析」。

華南永昌綜合證券股份有限公司 負責人：鄭永春 承銷部門主管：陳玫好