

○○股份有限公司

國內第○次○擔保轉換公司債銷售辦法公告（簡要版）（範例）

承銷商	○○證券(股)公司 ○市○路○段○號○樓 ○○證券(股)公司 ○市○路○段○號○樓	網址 網址	電話 電話
發行價格	依面額每張新台幣100,000元整十足發行		
轉換溢價率	○%（轉換價格○元）		
訂價依據及承銷商總結意見	依該公司最近3年度經會計師分別出具之無保留及修正式無保留意見之財務報告並參考詢圈結果，與發行公司共同議定承銷價格轉換溢價率為○%，並以○年○月○日為轉換價格訂定基準日，以基準日前1、3、5個營業日普通股收盤價之簡單算術平均數(分別為○元、○元、○元)擇一者取○元為參考價，計算發行時之每股轉換價格為○元。依本承銷商之意見，○○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。		
認購數量	每一圈購人認購數量為1~○張		
圈購處理費	本次承銷案不收取圈購處理費		
繳款截止日	○○/○○/○○前依承銷商通知辦理繳款		
配售方式	證券承銷商依實際承銷價格，並參考其詢價圈購彙總情形以決定受配認購人名單及數量；受配認購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。		
保證金退款日	本次承銷案不收取任何保證金		
交寄獲配售通知書、公開說明書日期	○○/○○/○○		
預計掛牌日期	○○/○○/○○上櫃(實際上櫃日期以發行公司及櫃買中心公告為		
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完整承銷公告內容請詳閱承銷商網站正式公告，或可參閱證券商公會網站(www.twsa.org.tw)。 2. 請詳閱公開說明書，投資人得至各主協辦承銷商營業處所或網站、公開資訊觀測站網站、臺灣證券交易所、(財)中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券暨期貨市場發展基金會查閱。 3. 如獲配售圈購人不如期履行繳款義務者，證券承銷商就該認購保證金得沒入之，並應依該認購人認購價款自行認購。 		