

中國信託證券主辦永固一 KY 可轉債競拍 今日開始投標

日期：2020/12/01

中國信託綜合證券（簡稱「中信證券」）主辦永固集團股份有限公司（簡稱「永固-KY」，股票代號 5546）之無擔保轉換公司債「永固一 KY」（債券代號 55461）承銷案，發行總面額共新臺幣 8 億元，採競價拍賣方式承銷，今（1）日開始投標。競拍底標價為 100 元，每人最高得標張數合計不超過 680 張，投標期間自今年 12 月 1 日至 3 日三個營業日，預計今年 12 月 7 日開標、12 月 16 日於櫃檯買賣中心掛牌。

永固一 KY 發行總張數共 8,000 張，扣除依法承銷團保留自行認購 1,200 張，餘 6,800 張採競拍方式辦理公開銷售，轉換溢價率 102.33%，轉換價格為 78.8 元。可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券，永固-KY 現股上漲時，投資人可轉換為現股出售，實現資本利得；若未達轉換價格，持有至到期三年時，投資人可依面額新臺幣 10 萬元加計年收益率 0.5%賣回予公司，相當於到期時可拿回約新臺幣 10 萬 1,500 元。

永固-KY 為臺資企業，擁有混凝土、粉煤灰、水泥等綜合預拌商品生產線，今年前三季累計合併營收及營業毛利分別為新臺幣 36.32 億元及 8.69 億元，雖營收較去年同期減少 15.11%，營業毛利卻較去年同期成長 51.35%，主因為進料成本降低使毛利率大幅提升，今年截至第三季累計每股稅後盈餘（EPS）已達 7.02 元，可望挑戰全年賺進 1 個股本。

永固-KY 主要市場在中國大陸四川省重慶市，產品供應對象為大體積需求及公共工程相關之客戶，獲利主要來自房地產建案，其次為公共工程，其中包含重慶輕軌 4 號線、5 號線、9 號線等工程進行中，未來可望受惠中國大陸「一帶一路」、「長江經濟帶」、「成渝城市群開發總體戰略部署」、「重慶市五大功能區域戰略」等政策利多，業績、營運規模及市占率可望持續成長。

近年可轉債競拍蔚為承銷主流，中國信託證券致力推動最佳金融服務，從去（2019）年獨家承作首檔採用競拍之可轉債「康控一 KY」，到今年承作「泰金一 KY」創「可轉債超額認購倍數」及「KY 公司可轉債得標均價」歷史新高紀錄，中信證券不斷深耕可轉債競拍市場，主辦競拍承銷案受市場矚目，截至目前承作「可轉債競拍總案件數」及其中「KY 案件數」，累計市占率皆為市場第一，穩居可轉債競拍主辦承銷商龍頭。

新聞聯絡人：中國信託公共關係部 李乾元 (02)3327-7777 分機 6419

方心怡 (02)3327-7777 分機 6711