

## 中國信託證券主辦萬旭二可轉債競拍 今日開始投標

日期：2022/5/27

中國信託綜合證券主辦萬旭電業股份有限公司(簡稱「萬旭」, 股票代號 6134) 發行之 3 年期有擔保可轉換公司債(簡稱「可轉債」)「萬旭二」( 債券代號 61342 ), 採競價拍賣方式承銷, 今( 27 ) 日開始投標, 競拍底標價為 103 元, 投標期間為今( 2022 ) 年 5 月 27 日至 31 日共三個營業日, 預計今年 6 月 2 日開標、6 月 14 日於櫃檯買賣中心掛牌。

「萬旭二」由中國信託商業銀行擔保, 共發行 2,000 張面額新臺幣 10 萬元之債券, 發行總面額為新臺幣 2 億元, 扣除依法承銷團保留自行認購 280 張, 餘 1,720 張採競價拍賣方式承銷, 轉換溢價率 102%, 轉換價格為 21.6 元, 每人最高得標張數合計不超過 172 張。

萬旭 1987 年成立, 由萬泰科技股份有限公司( 股票代號 6190 ) 與日本朝日通信股份有限公司( ASAHI ) 合資, 以線材起家, 產品包括為極細銅軸線及電子線精密加工, 初期以消費性電子產品配線為主, 近年來積極轉型, 供應高頻傳輸、高畫質產品線材, 應用於電競、醫療、車載及工業用之高頻高速傳輸線、車用防水線材及毫米波雷達之傳輸線, 車載應用範圍涵蓋電動車與自駕車中控及倒車雷達應用、汽車先進駕駛輔助系統( Advanced Driver Assistance Systems, ADAS ) 毫米波雷達相關傳感器之研發、製造及銷售。萬旭以精密加工及優良品質等優勢創造競爭利基, 掌握車用領域潛在高成長市場商機, 居兩岸廠商領導地位。

另一方面, 隨著智慧醫療趨勢興起, 萬旭應用於醫療產業的產品需求亦增加, 包含超音波探頭線材模組及醫療用拋棄式內視鏡線材等, 成功取得歐洲大廠 PHILIPS ( 飛利浦 ) 醫療超音波探頭線材訂單, 萬旭在醫療及車載應用不斷增長, 二大產業合併佔萬旭營收比重自 2020 年 17% 逐年成長, 截至今年第一季已達 26%, 隨著系統廠、車廠及醫療客戶陸續完成驗證, 未來醫療及車載應用營收比重將持續成長, 為萬旭主要營運動能。

中國信託證券近年積極協助企業籌資或進入資本市場, 今年主辦可轉債競拍案風青二( 20612 )、嘉基一( 67151 ) 及維田一( 65701 ) 屢創佳績, 其中風青二( 20612 ) 及嘉基一( 67151 ) 分別締造超額認購 9.48 倍及 6.02 倍的好成績, 承銷實力有目共睹, 為企業採可轉債競拍方式籌資之最佳承銷商。