

中信證券主辦先進光一可轉債競拍 今日開始投標

日期：2024/7/1

中國信託綜合證券 (簡稱「中信證券」) 主辦先進光電科技股份有限公司 (簡稱「先進光」, 股票代號 3362) 發行之 5 年期有擔保可轉換公司債 (簡稱「可轉債」)「先進光一」(債券代號 33621) , 採競價拍賣方式承銷, 今 (1) 日開始投標, 競拍底標價為 102 元, 投標期間為今年 7 月 1 日至 3 日共三個營業日, 預計今年 7 月 5 日開標、7 月 16 日於櫃檯買賣中心掛牌。

先進光一共發行 12,000 張面額新臺幣 10 萬元之債券, 發行總面額為新臺幣 12 億元, 扣除依法承銷團保留自行認購 1,800 張, 餘 10,200 張採競價拍賣方式承銷, 底拍價格為 102 元, 轉換溢價率 102%, 轉換價格為 254 元, 每人最高得標張數合計不超過 1,020 張。

先進光 1986 年成立, 主要業務為各類光學鏡片及鏡頭之設計、開發、製造、加工與銷售, 產品應用於數位相機、智慧型手機、筆記型電腦、平板電腦、光學觸控螢幕、條碼機、多功能事務機及指紋辨識模組。目前光學產品營收占比約 60%、指紋辨識模組約占 35%、車用產品約占 5%, 獲利仍以筆記型電腦鏡頭及指紋辨識模組為主, 並朝車用、無人空拍機、安全監控等產品應用拓展。

先進光為全球知名筆記型電腦鏡頭供應商, 主要客戶為 ACER、DELL、HP、Lenovo、Apple 及 ASUS 等國內外知名筆記型電腦品牌, 市占率高達 70%。今年上半年筆記型電腦大廠庫存逐漸去化, 且微軟作業系統世代更迭, 推進企業用戶的系統升級, 可望帶動筆記型電腦汰舊換新需求; 此外, 預期今年平板電腦的外形與功能有所突破, 製造商著重於可摺疊設計及無需佩戴眼鏡即可觀看之 3D 影像, 筆記型電腦及平板電腦市場的逐步復甦, 有望成為先進光營運成長動能。

中國信託證券近年積極協助優質企業籌資及進入資本市場, 除成功協助人工智慧伺服器內部跳接線解決方案廠商嘉基 (股票代號 3533)、金屬沖壓大廠鉅祥 (股票代號 2476) 於資本市場發行可轉債競拍籌資, 亦輔導商用展示架、智能電動床機構件大廠裕慶-KY (股票代號 6957) 於上週二 (6 月 25 日) 掛牌上市。未來中信證券將繼續協助具特色及成長潛力的公司深化營運規模, 創造臺灣產業榮景。