

康和綜合證券股份有限公司等包銷英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司
(Advanced Lithium Electrochemistry(Cayman)Co.,Ltd)
112年現金增資普通股股票銷售辦法公告 股份代號：5227
(本案公開申購係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估)
(本發行公司為第一上櫃企業，除專業機構外申購中籤之投資人需至證券經紀商
完成簽署「第一上櫃有價證券風險預告書」後始得賣出)
(外國企業來台第一上櫃之上櫃標準、資訊揭露及股東權益保障等內容與國內上櫃
企業或存有差異，投資人申購前應詳閱公開說明書，注意買賣外國股票之風險)

康和綜合證券股份有限公司等包銷英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 112 年度現金增資發行普通股股票 1,300 仟股，其中 195 仟股(15.00%)由證券承銷商自行認購，其餘 1,105 仟股(85.00%)以公開申購方式銷售，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、自行認購數額及公開申購數量：

單位：仟股

承銷商名稱	地址	自行認購	公開申購	合計
康和綜合證券股份有限公司	台北市基隆路一段 176 號 B1、9 樓部分、10 樓部分、14 樓部分、15 樓	145	655	800
凱基證券股份有限公司	臺北市明水路 700 號 3 樓	25	225	250
元富證券股份有限公司	臺北市敦化南路二段 97 號 22 樓	10	90	100
統一綜合證券股份有限公司	台北市東興路 8 號 1 樓	5	45	50
臺銀綜合證券股份有限公司	臺北市重慶南路一段 58 號 6 樓	5	45	50
第一金證券股份有限公司	台北市長安東路一段 22 號 10 樓	5	45	50
合計		195	1,105	1,300

- 二、銷售價格：每股新臺幣 43.00 元整(每股面額新臺幣 10 元整)
三、申購數量：每人限購壹單位，每單位壹仟股(若超過壹單位，即全數取消申購資格)
四、投資人資格及事前應辦理事項：
(一) 應為中華民國國民。
(二) 應於往來證券經紀商開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶及集中保管帳戶。
(三) 應洽往來證券經紀商辦理與指定之銀行簽訂委託書，同意銀行未來自動執行扣繳申購處理費二十元、認購價款、中籤通知郵寄工本費五十元之手續。
五、申購期間、申購手續及申購時應注意事項：
(一) 申購期間自 112 年 8 月 28 日起至 112 年 8 月 30 日止；申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存往來銀行截止日為 112 年 8 月 30 日；預扣價款扣款日為 112 年 8 月 31 日(扣款時點以銀行實際作業為準)；預扣認購價款、申購處理費及中籤通知郵寄工本費解交日為 112 年 9 月 4 日。
(二) 申購方式：於申購期間內之營業日，每日上午九時至下午二時，以下列方式申購(除申購截止日外，申購人於申購期間內當日下午二時後始完成委託者，視為次一營業日之申購委託)。
1. 電話申購：投資人可以電話向往來經紀商業務人員下單申購並由其代填申購委託書，故雖未親自填寫，但視同同意申購委託書所載各款要項。
2. 當面或網際網路申購：投資人應確實填寫申購委託書各項資料並簽名或蓋章，至往來經紀商當面向業務人員或以網際網路申購，惟採網際網路時，申購者需自負其失誤風險，故申購人宜於網際網路申購後電話洽收件經紀商業務人員，以確保經紀商收到申購委託書。
(三) 申購人向證券經紀商投件申購後，申購委託書不得撤回或更改；中籤後不能放棄認購及要求退還價款，申購前應審慎評估。
(四) 每件公開申購抽籤案件，每位申購人僅能向一家證券經紀商辦理申購，且以申購一件為限。重複申購者將被列為不合格件，取消申購資格。
(五) 申購人申購時，需確認申購截止日款項劃撥銀行帳戶之存款餘額應足以支應申購有價證券處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計金額。如有數個有價證券承銷案於同一天截止申購，當申購人投件參與其中一個以上案件時，銀行存款之扣款應以所申購各案有價證券處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計總額為準，否則全數視為不合格件。

- (六)申購人銀行存款不足同時支應投標保證金、投標處理費、得標價款、得標手續費、申購處理費、申購認購價款、中籤通知郵寄工本費及交易市場之交割價款時，應以交割價款為優先，次為得標價款及得標手續費，再為申購處理費、申購認購價款及中籤通知郵寄工本費，最後為投標保證金及投標處理費。
- (七)為便於申購人查閱投件是否已被接受為合格件，收件經紀商於申購期間，每日將截至前一日止之初步合格及不合格申購資料(此時尚未驗證重複件，亦尚未執行款項扣繳)備置於營業廳，以供申購人查閱。
- (八)申購人申購後，往來銀行於扣繳日 112 年 8 月 31 日將辦理申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳事宜。如申購人此時銀行存款餘額不足扣繳申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費三項總計之金額，將視為不合格件。
- (九)申購人之申購投件一旦被列為不合格件，則將取消申購資格，證券經紀商於公開抽籤日次一營業日(112 年 9 月 4 日)上午十時前，併同未中籤之申購人之退款作業，退還中籤通知郵寄工本費及申購有價證券價款(均不加計利息)，惟申購處理費概不退還。
- (十)承銷商辦理有價證券若募集不成，申購人參加申購之處理費不予退還。

六、銷售處理方式及抽籤時間：

- (一)相關作業請參考「中華民國證券商業同業公會證券商辦理公開申購配售作業處理程序」及「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」。
- (二)證交所將於抽籤前，就銀行存款不足無法如期扣繳處理費、認購價款、中籤通知郵寄工本費之合計金額及重複申購之資料予以剔除，並於申購截止日之次一營業日完成上述合格件及不合格件之篩選。重複申購者已扣繳之處理費不予退還，並由承銷商於承銷期間截止後一週內以掛號函件通知申購人。
- (三)如申購數量超過銷售數量時，則於 112 年 9 月 1 日上午九時起在臺灣證券交易所電腦抽籤室(台北市信義路五段七號十樓)，以公開方式就合格件辦理電腦抽籤作業抽出中籤人，其方式依「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」辦理，由證交所邀請發行公司代表出席監督。

七、公開抽籤後通知及中籤查詢：

- (一)可參加公開抽籤之合格清冊，將併同不合格清冊，於承銷公告所訂公開抽籤日，備置於收件經紀商(限所受申購部分)，台灣證券交易所股份有限公司及主辦承銷商營業處所，以供申購人查閱。
- (二)由承銷商於公開抽籤日次日(二日內)以限時掛號寄發中籤通知書及公開說明書等。
- (三)申購人可以向原投件證券經紀商查閱中籤資料。

八、中籤後不能放棄認購及要求退還價款，申購前應審慎評估。

九、未中籤人之退款作業：證券經紀商於公開抽籤日次一營業日(112 年 9 月 4 日)上午十時前，依證交所電腦資料，指示往來銀行將中籤通知郵寄工本費及申購有價證券價款(均不加計利息)予以退還未中籤之申購人，惟申購處理費不予退回。

十、中籤人認購之有價證券，將依中籤通知書上所訂撥入日期，由集保公司直接撥入申購人集保帳戶，並預定於 112 年 9 月 11 日上櫃(實際上櫃日期以發行公司及櫃買中心公告為準)。如因發行公司因素致上櫃日期延後，承銷商將郵寄通知中籤人上櫃日期延後資訊，並請投資人至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)查詢相關公告。

十一、有關英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，投資人得至主協辦承銷商網站如下：

證券商名稱	網址
康和綜合證券股份有限公司	www.6016.com.tw
凱基證券股份有限公司	www.kgi.com.tw/zh-tw/
元富證券股份有限公司	http://www.masterlink.com.tw/stock/securities/floatation.aspx
統一綜合證券股份有限公司	https://www.pscnet.com.tw/
臺銀綜合證券股份有限公司	www.twfhcsec.com.tw
第一金證券股份有限公司	https://www.firstsec.com.tw

公開資訊觀測站(網址 <http://mops.twse.com.tw>)→基本資料→電子書查詢。另歡迎來函附回郵 41

元之中型信封洽股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市信義區基隆路一段176號地下一樓)索取。

十二、投資人於申購前，應詳閱公開說明書、本公告財務資料及申購辦法，以免發生誤會或錯誤。如欲知其他財務資料可參閱該公司網址(www.aleees.com)。

十三、財務報告如有不實，應由發行公司及簽證會計師依法負責。

十四、特別注意事項：

(一)認購人於認購後、有價證券發放前死亡者，其繼承人領取時，應憑原認購人死亡證明書、繼承人之國民身分證正本(未滿十四歲之未成年人，得以戶口名簿正本及法定代理人國民身分證正本代之)、繼承系統表、戶籍謄本(全戶及分戶)、繼承人印鑑證明(未成年人應加法定代理人印鑑證明)、遺產稅證明書，繼承人中有拋棄繼承者應另附經法院備查之有價證券繼承拋棄同意書及其他有關文件辦理。

(二)申購人有下列各款情事之一者，經紀商不得受託申購，已受理者應予剔除：

1. 於委託申購之經紀商未開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶或集中保管帳戶者。
2. 未與經紀商指定之往來銀行就公開申購相關款項扣繳事宜簽訂委託契約書。
3. 未於規定期限內申購者。
4. 申購委託書應填寫之各項資料未經填妥或資料不實者。
5. 申購委託書未經簽名或蓋章者，惟以電話或網際網路委託者不在此限。
6. 申購人款項劃撥銀行帳戶之存款餘額，低於所申購有價證券處理費、中籤通知郵寄工本費及申購有價證券認購價款之合計金額者。
7. 利用或冒用他人名義申購者。

(三)本次參與有價證券承銷申購之人，於中籤後發現有違反前述第(一)、(二)項之規定，經取消其認購資格者，其已扣繳認購價款應予退還，惟已扣繳之申購處理費及中籤通知郵寄工本費不予退還。前項經取消認購資格之認購人及經取消認購資格之繼承人，欲要求退還已繳款項時，應憑認購人或其繼承人身分證正本(法人為營利事業登記證明文件，未滿十四歲之未成年人，得以戶口名簿正本及法定代理人身分證正本代之)，洽原投件證券經紀商辦理。

(四)申購人可以影印或自行印製規格尺寸相當之申購委託書。

(五)申購人不得冒用或利用他人名義或偽編國民身分證字號參與。證券商經發現有冒用、利用他人名義或偽編國民身分證字號參與有價證券申購者，應取消其參與申購資格，處理費用不予退還；已認購者取消其認購資格；其已繳款項，不予退還。

(六)若於中籤後發現有中籤人未開立或事後註銷交易戶、款項劃撥銀行帳戶或集中保管帳戶情事，致後續作業無法執行者，應取消其其中籤資格。

(七)證券交易市場因天然災害或其他原因致集中交易市場休市時，有關申購截止日、公開抽籤日、處理費、中籤通知郵寄工本費或價款之繳存、扣繳、解交、匯款等作業及其後續作業順延至次一營業日辦理；另如係部份縣(市)停止上班，考量天災係不可抗力之事由，無法歸責證券商，投資人仍應注意相關之風險。

十五、該股票奉准上市以後之價格，應由證券市場買賣雙方供需情況決定，承銷商及發行公司不予干涉。

十六、會計師最近三年度財務資料之查核簽證意見：

年度	事務所名稱	簽證會計師姓名	查核意見或核閱結論
2020年	資誠聯合會計師事務所	吳偉豪、林玉寬	無保留意見
2021年	資誠聯合會計師事務所	吳偉豪、林玉寬	無保留意見
2022年	資誠聯合會計師事務所	吳偉豪、林玉寬	無保留意見
2023年第二季	資誠聯合會計師事務所	吳偉豪、李燕娜	無保留意見

十七、股票承銷價格計算書(如附件一)

十八、律師法律意見書(如附件二)

十九、證券承銷商評估報告總結意見(如附件三)。

二十、金融監督管理委員會或中華民國證券商業同業公會規定應行揭露事項：**該公司最近二年度及最近期財務報告均呈現累積虧損，且每股淨值低於面額，其財務概況及經營結果檢討分析：請參閱公開說明書第94頁。**

二十一、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：詳見公開說明書。

【附件一】股票承銷價格計算書

一、說明

- (一) Advanced Lithium Electrochemistry(Cayman)Co.,Ltd. 英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司（以下簡稱「該公司」或「立凱公司」或「立凱電(蓋曼)」）截至目前為止之實收資本額為新台幣(以下同)700,000 千元，每股面額 10 元整，分為 70,000 千股。立凱公司經 2023 年 03 月 10 日董事會決議通過辦理現金增資發行新股 13,000 千股，每股面額 10 元整，總金額 130,000 千元整，預計增資後實收資本額為 830,000 千元。
- (二)立凱公司本次現金增發行普通股 13,000 千股，依公司章程規定保留發行新股總數之 10%計 1,300 千股由立凱公司及從屬公司之員工認購外；另依證券交易法第 28 條之 1 規定，提撥發行新股總數之 10%計 1,300 千股對外公開承銷；其餘發行新股總數之 80%計 10,400 千股，由原有股東按照認股基準日之股東名簿所載持股份比例認購。原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶起五日內，逕向立凱公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零數及原有股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
- (三)本次現金增資股份為 13,000 千股，權利義務與原已發行之股份相同。
- (四)本次現金增資發行新股採公開申購方式辦理，原股東、員工及公開承銷之申購人均採同一價格認購。

二、該公司最近三年度及最近期之財務資料

- (一)該公司最近三年度及最近期每股稅後純益及每股股利如下表所示：

單位：新臺幣元

年度	項目	每股稅後純(損)益(註)	股利分派			合計
			現金股利	股票股利		
				盈餘	資本公積	
2020 年度		(12.62)	—	—	—	—
2021 年度		(9.31)	—	—	—	—
2022 年度		(6.00)	—	—	—	—
2023 年第一季		(1.37)	—	—	—	—

資料來源：各年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告

註：係以當期稅後純益除以當期全年流通在外加權平均股數計算

- (二)該公司截至 2023 年 03 月 31 日，按當時流通在外股數計算每股股東權益

說明	金額
2023 年 03 月 31 日帳面股東權益(註)	616,934 千元
2023 年 03 月 31 日流通在外股數	70,000 千股
每股淨值	8.81 元

資料來源：經會計師核閱之合併財務報告

註：股東權益係指歸屬於母公司業主之權益合計數

- (三)最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料

1.簡明資產負債表

單位：新台幣千元

項目	年度	最近三年度財務資料			
		2020 年	2021 年	2022 年	2023 年第一季
流動資產		434,803	480,674	680,951	827,045
透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動		—	—	—	—

透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產－非流動		87,739	—	—	—
備供出售金融資產－非流動		-	20,000	20,021	20,021
採用權益法之投資		—	—	—	—
不動產、廠房及設備		479,952	484,017	499,675	496,933
使用權資產		6,107	1,249	4,505	2,503
無形資產		58,214	32,346	7,342	1,533
其他資產		349,251	76,792	87,537	85,627
資產總額		1,416,066	1,095,078	1,300,031	1,433,662
流動負債	分配前	236,986	394,539	470,716	706,526
	分配後	236,986	394,539	尚未分配	—
非流動負債		133,669	203,790	115,326	110,202
負債總額	分配前	370,655	598,329	586,042	816,728
	分配後	370,655	598,329	尚未分配	—
歸屬於母公司業主之權益		1,045,396	496,749	713,989	616,934
股本		1,600,197	600,000	700,000	700,000
資本公積		123,521	123,521	515,044	515,044
保留盈餘	分配前	(679,200)	(250,893)	(525,471)	(621,615)
	分配後	(679,200)	(250,893)	尚未分配	—
其他權益		878	24,121	24,416	23,505
非控制權益		15	—	—	—
權益總額	分配前	1,045,411	496,749	713,989	616,934
	分配後	1,045,411	496,749	尚未分配	—

資料來源：各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

2.簡明綜合損益表

單位：新台幣千元

項目	年度	最近五年度財務資料			2023年截至 3月31日 財務資料
		2020年	2021年度	2022年度	
營業收入		142,707	312,868	707,524	271,366
營業毛利(損)		(149,191)	(72,390)	18,149	43,983
營業損失		(377,283)	(272,384)	(379,716)	(67,265)
營業外收入及支出		(301,917)	(286,302)	(18,383)	(1,492)
稅前淨損		(679,200)	(558,686)	(398,099)	(68,757)
本期淨損		(679,200)	(558,686)	(398,099)	(96,144)
本期其他綜合損益(淨額)		(3,144)	10,039	295	(911)
本期綜合損益總額		(682,344)	(548,647)	(397,804)	(97,055)
淨利(損)歸屬於母公司業主		(679,200)	(558,686)	(398,099)	(96,144)
淨利(損)歸屬於非控制權益		—	—	—	—
綜合損益總額歸屬於母公司業主		(682,344)	(548,647)	(397,804)	(97,055)
綜合損益總額歸屬於非控制權益		—	—	—	—
每股盈餘		(12.62)	(9.31)	(6.00)	(1.37)

資料來源：各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

(四)最近三年度及最近期簽證會計師姓名及其查核意見

年度	會計師事務所名稱	簽證會計師姓名	查核意見
2020年	資誠聯合會計師事務所	吳偉豪、林玉寬	無保留意見
2021年	資誠聯合會計師事務所	吳偉豪、林玉寬	無保留意見
2022年	資誠聯合會計師事務所	吳偉豪、林玉寬	無保留意見
2023年第一季	資誠聯合會計師事務所	吳偉豪、李燕娜	無保留結論之核閱報告

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.立凱公司本次現金增資發行新股案業經 2023 年 03 月 10 日董事會決議通過辦理，實際發行價格俟本現金增資案向金融監督管理委員會申報生效完成後，擬請董事會依相關法令規定，並依「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」第六條規定，與主辦承銷商商議決定。
- 2.立凱公司本次現金增發行普通股 13,000 千股，依公司章程規定保留發行新股總數之 10%計 1,300 千股由立凱公司及從屬公司之員工認購外；另依證券交易法第 28 條之 1 規定，提撥發行新股總數之 10%計 1,300 千股對外公開發行；其餘發行新股總數之 80%計 10,400 千股，由原有股東按照認股基準日之股東名簿所載持股份比例認購。原股東認購不足一股之畸零股，由股東自行在停止過戶起五日內，逕向立凱公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零數及原有股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
- 3.本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行普通股相同。

(二)參考價格計算之說明

- 1.立凱公司以 2023 年 08 月 09 日為基準日往前計算，其前一個營業日(2023 年 08 月 08 日)、前三個營業日(2023 年 08 月 04 日至 08 月 08 日)、前五個營業日(2023 年 08 月 01 日至 08 月 08 日)平均收盤價分別為 61.90 元、61.40 元及 60.72 元，三者擇其一者（擇最近前三個營業日平均收盤價），其參考價格為 61.40 元。
- 2.考量此次增資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，本次現金增資發行價格為每股新台幣 43 元，為經核算佔上述參考價格 61.40 元之 70.03%，已高於上述參考價格之七成，其承銷價格之訂定係符合「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」第六條有關發行價格成數之規定。

【附件二】律師法律意見書

外國發行人 Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. (英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司) 本次為募集與發行普通股 13,000 仟股，每股面額新臺幣壹拾元，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」規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，並依 Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. (英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司) 之蓋曼群島律師事務所 Ogier 於西元 2023 年 3 月 28 日出具之法律意見書、中華人民共和國律師事務所君悅律師事務所於西元 2023 年 3 月 28 日出具之法律意見書、香港律師事務所夏峻何偉文律師事務所於西元 2023 年 3 月 28 日出具之法律意見書、本所已審閱文件、Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. (英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司)、臺灣重要子公司及其獨立董事於西元 2023 年 3 月 28 日出具予本所之聲明書、康和綜合證券股份有限公司於西元 2023 年 3 月 28 日出具予本所之聲明書及資誠聯合會計師事務所於西元 2023 年 3 月 24 日出具予本所之聲明書，外國發行人 Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. (英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司) 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

Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd.
(英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司)

理律法律事務所曾更瑩 律師

【附件三】證券承銷商評估報告總結意見

Advanced Lithium Electrochemistry(Cayman) Co., Ltd. 英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 (以下簡稱「該公司」或「立凱公司」或「立凱電(蓋曼)」) 本次為辦理現金增資發行普通股 13,000 千股，每股面額新臺幣 10 元整，合計總金額為新臺幣 130,000 千元整，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，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，立凱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。

康和綜合證券股份有限公司
代表人：鄭大宇
承銷部門主管：呂素玲