



第一金證券股份有限公司等包銷青新環境工程股份有限公司(股票代號6951) 創新版初次上市普通股股票競價拍賣處理辦法公告

(本案為創新版上市案件，投標人應具備合格投資人資格，並經證券商完成適格性審查；合格投資人為自然人者，需至證券商完成簽署「臺灣創新版上市有價證券風險預告書」)

(本案適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定，投資人應詳閱公開說明書並審慎評估)

(本案投標人需繳交投標保證金，如得標後不履行繳款義務者，除喪失得標資格外，證券商就投標保證金應沒入之)

一、有價證券名稱：

青新環境工程股份有限公司(以下簡稱青新公司或該公司)普通股股票。

二、本次提出承銷總數量、供自行認購、競價拍賣及預計過額配售數量：

(一)承銷總數：5,100張。

依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」，由青新公司以現金增資發行新股6,000仟股，依規定保留900仟股青新公司員工認購，餘5,100仟股委託證券商承銷商以競價拍賣方式辦理公開承銷，預計過額配售股數為0仟股。

(二)證券商承銷商先行保留自行認購數量：本案不適用。

三、證券商承銷商名稱、地址、電話及承銷方式：

承銷商名稱	地址	電話	承銷方式
第一金證券股份有限公司	台北市長安東路一段22號10樓	(02)2563-6262	競價拍賣
國票綜合證券股份有限公司	台北市中山區樂群三路128號5樓	(02)8502-1999	競價拍賣
凱基證券股份有限公司	台北市中山區明水路700號3樓	(02)2181-8888	競價拍賣
華南永昌綜合證券股份有限公司	台北市民生東路四段54號5樓	(02)2545-6888	競價拍賣
國泰綜合證券股份有限公司	台北市敦化南路二段333號20樓	(02)2326-9888	競價拍賣

四、最低承銷價格、最低每標單位、每一投標單最高投標數量及每人最高得標數量：

(一)最低承銷價格(拍賣底價)每股新台幣43.27元。

(二)競價拍賣最低每標單位1張(仟股)。

(三)每一投標單最高投標數量不超過510張(仟股)，每人最高得標張數合計不超過510張(仟股)，投標數量以1張(仟股)之整數倍數為投標單位。

五、投標方式、期間及場所：

(一)投標期間自113年5月31日起至113年6月4日止，於投標期間內之營業日，每日上午9時至下午2時。

(二)投標人：以網際網路方式於「承銷有價證券競價拍賣系統」(網址：<https://scas.twse.com.tw>)(證券商簽發之電子憑證登入)依規定格式填寫投標單或於開戶證券商總(分)公司營業處所設置之終端設備進行投標。

(三)投標後該筆投標單不得撤回或更改，投標人請審慎評估。

六、開標日期、時間及場所：

(一)開標日期：113年6月6日。

(二)開標時間：113年6月6日上午10點。

(三)開標場所：臺灣證券交易所股份有限公司(台北市信義路五段7號10樓)。

七、投標處理費、投標保證金：

(一)投標保證金成數：每一投標單保證金成數為投標金額之50%。

投標人應繳保證金金額，請依下列公式計算：

每股投標價格：43.27元(含)以上，每股投標價格最小單位至分為止，分以下採四捨五入。

每一投標單應繳保證金：每股投標價格 × 投標股數 × 50%。

(二)投標處理費：投標人參與投標時，每一投標單應繳交投標處理費新台幣400元整。未得標或不合標單，其投標處理費均不予退回。

(三)投標保證金及投標處理費繳存往來銀行截止日為113年6月4日；投標保證金及投標處理費往來銀行扣繳日為113年6月5日(依銀行實際之扣款作業為準)。

(四)未得標及不合格件保證金退款作業：經紀商應於開標日次日(113年6月7日)上午十點前，依證交所電腦資料，指示往來銀行將未得標(包括單一投標單部份未得標)及不合格件之保證金不加計利息予以退回，惟投標處理費不予退回。

(五)得標人未如期履行繳款義務時，除喪失得標資格外，投標保證金應由主辦承銷商沒入之，並依該得標人得標價款自行認購。

(六)投標人投標時銀行存款餘額應足以支付投標保證金及投標處理費。投標人如就同一競價拍賣案件填送多筆投標單，或有數個競價拍賣案件於同一天截止投標，當投標人投標參與其中一個以上案件時，投標人銀行存款之扣款應以其所有投標單之投標保證金及投標處理費之合計為準，否則全數為不合格件，所有投標單之投標處理費均不予退回。

八、銷售對象：

(一)參與本次競價拍賣之對象，以具下列身份者為限：

1. 成年之中華民國國民。

2. 本國法人及證券投資信託事業募集之證券投資信託基金。

3. 依華僑及外國人投資證券管理辦法規定得投資證券之華僑及外國人。

4. 行政院開發基金、郵政儲金、公務人員退休撫恤基金、勞工退休基金、勞工保險基金。

5. 其他經政府核准之對象。

前開對象並應符合「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」第四十三條之一第二項所列合格投資人資格條件之一者：

- (1)專業機構投資人或具有一年以上證券交易經驗之法人。
 - (2)依法設立之創業投資事業。
 - (3)具有兩年以上證券交易經驗之自然人，且符合下列條件之一：
 - A.新臺幣二百萬元以上之財力證明。
 - B.最近兩年度平均所得達新臺幣一百萬元。
 - (4)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」第七十三條第八項規定配售之法人。
- (二)有下列各款情事之一者不得參加本次競價拍賣：
- 1.發行公司採權益法評價之被投資公司。
 - 2.對發行公司之投資採權益法評價之投資者。
 - 3.公司之董事長或總經理與發行公司(發行機構)之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
 - 4.受發行公司(發行機構)捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
 - 5.發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
 - 6.發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理之配偶。
 - 7.承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
 - 8.承銷團各證券商。
 - 9.擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市(櫃)公開銷售時之推薦證券商。
- 10.股票申請創櫃板初次上市案件未具「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」第四十三條之一第二項所訂合格投資人資格者。
- 11.前各款之人利用他人名義參與應募者(指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人)。

九、投標處理方式：

- (一)投標時間截止後，投標單如有本公告十、各款情事者，證交所應於開標前予以剔除，並由證交所於開標日辦理開標，投標價格高者優先得標，同一價格者以電子計算機隨機擇定得標者，直至滿足該次提交競價拍賣之數量為止。每一得標人之得標數量不得超過510張(仟股)，如果超過，其得標價格為單一時，以電子計算機隨機擇定刪除超過數量，其得標價格有二個以上時，其得標數量以剔除得標較高及較低價數量各半為之，若有剩餘奇數部分則以剔除較高價數量為優先，而每一得標人應依其得標價格認購之。
- (二)如得標總數量達該次競價拍賣數量，則承銷價格以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格(分以下四捨五入)為之，並以本公告四、(一)最低承銷價格之1.04倍為上限；如其得標總數量未達該次競價拍賣之數量，則以本公告四、(一)之最低承銷價格作為競價拍賣剩餘部分之承銷價格。
- (三)如合格標單累計數量未達該次提交競價拍賣之認購數量，證交所將不辦理開標。

十、投標單不合格件之情事：

投標單有下列各款情事之一者，為不合格件，該投標單不得參與競價，投標處理費均不予退回：

- (一)投標價格低於最低承銷價格每股43.27元者。
- (二)投標數量低於下限1張(仟股)或高於510張(仟股)，或非為1張(仟股)之整數倍數。
- (三)未繳足投標保證金或投標處理費者。
- (四)未填妥交易帳號(11碼)，或資料不實者。
- (五)未填妥身分證字號或統一編號，或資料不實者。
- (六)自然人未填妥出生年月日，或資料不實者。
- (七)未填妥股票代碼者。
- (八)投標人身分抵觸本公告八、規定者。
- (九)未開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶或有價證券保管劃撥帳戶者。
- (十)未與經紀商指定之往來銀行就競價拍賣相關款項扣繳事宜簽訂委託契約者。
- (十一)投標人款項劃撥銀行帳戶之存款餘額，低於所有投標有價證券保證金、投標處理費之合計金額者。
- (十二)利用或冒用他人名義投標者。

十一、未完成訂價之退款：

如合格標單累計數量未達該次提交競價拍賣之承銷數量，台灣證券交易所將不辦理開標事宜，經紀商應於113年6月7日上午10點前，指示往來銀行將投標人之投標保證金及80元投標處理費均不加計利息予以退回。

十二、得標價款及得標手續費繳款：

- (一)得標人之得標價款及得標手續費繳存往來銀行截止日為113年6月11日止，得標人應繳足下列款項：
 - 1.得標價款：得標人應依其得標價款認購之，應繳之得標價款，應扣除已扣繳之投標保證金後為之。
 - 2.得標手續費：
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」第十二條規定，承銷商得向得標人收取得標手續費。本次承銷案件得標人每一得標單應繳交得標價款之4%之得標手續費，並併同得標價款於銀行繳款截止日(113年6月11日)前存入往來銀行。
每一得標單之得標手續費：每股得標價格 × 得標股數 × 4%。
 - 3.得標人得標價款及得標手續費扣繳日：113年6月12日(依銀行實際之扣款作業為準)。
- (二)得標人未如期履行繳款義務時，除喪失得標資格外，投標保證金由主辦證券商沒入之，並依該得標人得標價款自行認購。
- (三)如有數個有價證券承銷案於同一天截止繳交得標價款及得標手續費，當投資人投標參與其中一個以上案件，或就同一競價拍賣案件有多筆得標單時，銀行存款之扣款應以已繳保證金較高者優先扣款，如已繳保證金金額相同者，以得標應繳價款及得標手續費合計總額較高者優先扣款，如金額相同者，以投標單輸入時間先後順序扣款。

十三、公開說明書資料索取方式：

有關該公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，投資人得至公開資訊觀測站網站(<http://mops.twse.com.tw>→基本資料→電子書)，或至主協辦承銷商網站查閱，網址如下：

證券承銷商名稱	網址
第一金證券股份有限公司	http://www.firstsec.com.tw
國票綜合證券股份有限公司	https://www.ibfs.com.tw/
凱基證券股份有限公司	http://www.kgi.com.tw/zh-tw/
華南永昌綜合證券股份有限公司	www.entrust.com.tw
國泰綜合證券股份有限公司	http://www.cathaysec.com.tw/

十四、有價證券發放日期、方式與特別注意事項：

(一)該公司於股款募集完成後，通知集保公司於113年6月18日將股票直接劃撥至認購人指定之集保帳戶，並於當日創
新板上市(實際上市日期以發行公司及證券交易所公告為準)。

(二)認購人帳號有誤或其他原因致無法以劃撥方式交付時，認購人須立即與所承購之承銷商辦理後續相關事宜。

十五、投標人銀行存款不足之處理：

投標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。

十六、得標後通知及查詢：

(一)由主辦證券承銷商於開標日次一營業日(113年6月7日)以限時掛號寄發得標通知書及公開說明書等；並由證券經紀
商通知得標人辦理得標價款及得標手續費繳款。

(二)開標日後，投標人可於「承銷有價證券競價拍賣系統」或向開戶證券經紀商查詢。

十七、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，有關投標截止日、開標日、投標處理費、投標保證金、
得標手續費、價款之繳存、扣繳、解交、匯款等作業，其後續作業一律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。如投標保證金及投標處理費扣款
日遇部份縣(市)停止上班但集中市場未休市時，投標保證金及投標處理費之扣繳日及其後續之開標日、未得標或不合格
件保證金退款日、得標剩餘款項及得標手續費繳存往來銀行截止日及扣繳日、經紀商價款解交日等均順延至次一營業
日辦理。

十八、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。

十九、投資人應詳閱本公告、公開說明書及相關財務資料，並對有價證券之投資風險自行審慎評估，青新公司及證券承銷商
均未對有價證券創板上市後價格為任何聲明、保證或干涉，其相關風險及報酬均由投資人自行負擔。如欲知其他財
務資料可參閱公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)或發行公司網址(<https://www.chin-hsin.com.tw/>)查詢。

二十、該公司最近五年度及最近期簡明財務資訊

(一)簡明資產負債表及綜合損益表-國際財務報導準則：

1.簡明資產負債表-國際財務報導準則

單位：新臺幣千元

項目	年度	最近五年度財務資料(註1)				
		108年度	109年度	110年度(註3)	111年度	112年度
流動資產		121,018	119,355	239,553	392,967	443,729
不動產、廠房及設備		97,028	89,250	95,063	199,028	202,877
使用權資產		-	-	11,432	11,834	10,775
無形資產		-	2	77	52,770	50,650
其他資產		4,459	106,636	171,264	175,506	195,667
資產總額		222,505	315,243	517,389	832,105	903,698
流動負債	分配前	124,139	112,873	127,513	192,682	215,618
	分配後	138,418	131,614	155,070	252,682	(註2)
非流動負債		13,208	8,249	12,152	52,178	44,284
負債總額	分配前	137,347	121,122	139,665	244,860	259,902
	分配後	151,626	139,863	167,222	304,860	(註2)
歸屬於母公司業主之權益		85,158	194,121	377,724	587,245	643,796
股本	分配前	60,000	60,000	300,000	400,000	400,000
	分配後	60,000	60,000	300,000	400,000	400,000
資本公積	分配前	-	-	34,144	84,669	96,687
	分配後	-	-	34,144	84,669	96,687
保留盈餘	分配前	25,158	-	43,580	102,576	147,109
	分配後	10,879	-	16,023	42,576	(註2)
其他權益		-	-	-	-	-
庫藏股票		-	-	-	-	-
共同控制下前手權益		-	102,418	-	-	-
非控制權益		-	-	-	-	-
權益總額	分配前	85,158	194,121	377,724	587,245	643,796
	分配後	70,879	175,380	350,167	527,245	(註2)

註1：108~112年度之財務資料係經會計師查核簽證之個別財務報告。

註2：112年度之盈餘分配議案已於113.02.23經董事會決議通過，惟尚未經股東常會通過。

註3：該公司於110年進行組織重組，依規定追溯重編109年度財務報表。

2.簡明綜合損益表-國際財務報導準則

單位：新臺幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

項目	最近五年度財務資料(註 1)				
	108 年度	109 年度(註 2)	110 年度	111 年度	112 年度
營業收入	86,830	89,657	97,489	230,187	290,993
營業毛利	26,636	34,553	37,468	121,091	168,418
營業損益	19,325	26,039	18,688	53,935	78,604
營業外收入及支出	276	14,834	26,873	45,513	42,766
稅前淨利	19,601	40,873	45,561	99,448	121,370
繼續營業單位本期淨利	15,677	35,543	42,774	86,710	104,533
停業單位損失	-	-	-	-	-
合併前非屬共同控制股權損益	-	(14,221)	(8,129)	-	-
本期淨利	15,677	21,322	34,645	86,710	104,533
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	169	(1,220)	-	-	-
合併前非屬共同控制股權綜合損益	-	722	-	-	-
本期綜合損益總額	15,846	20,824	34,645	86,710	104,533
每股盈餘	2.61	3.55	3.51	2.64	2.61

註 1：108~112 年度之財務資料係經會計師查核簽證之個別財務報告。

註 2：該公司於 110 年進行組織重組，依規定追溯重編 109 年度財務報表。