



**統一綜合證券股份有限公司等包銷中國石油化學工業開發股份有限公司
一一〇年度現金增資普通股股票銷售辦法公告(股票代號：1314)
(本案係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估)**

統一綜合證券股份有限公司等包銷中國石油化學工業開發股份有限公司一一〇年度現金增資普通股股票50,000仟股，其中14%計7,000仟股由證券承銷商自行認購，其餘86%計43,000仟股以公開申購配售方式銷售，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、自行認購數量及公開申購配售數量：

證券承銷商名稱	地 址	自行認購股數 (仟股)	公開申購配股股數 (仟股)	合計 (仟股)
統一綜合證券股份有限公司	台北市東興路8號1樓	5,000	30,000	35,000
德信綜合證券股份有限公司	台北市新生南路一段50號3樓	427	2,773	3,200
臺銀綜合證券股份有限公司	台北市中正區重慶南路一段58號6樓	293	1,907	2,200
宏遠證券股份有限公司	台北市信義路四段236號3樓	227	1,473	1,700
台中銀證券股份有限公司	台北市忠孝東路一段85號9樓	227	1,473	1,700
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	147	953	1,100
美好證券股份有限公司	台北市民生東路二段174、176號4樓	107	693	800
第一金證券股份有限公司	台北市中山區長安東路一段22號10樓	107	693	800
臺灣土地銀行股份有限公司	台北市中正區延平南路81號	106	694	800
凱基證券股份有限公司	台北市中山區明水路700號3樓	93	607	700
亞東證券股份有限公司	新北市板橋區新站路16號14樓	93	607	700
致和證券股份有限公司	台南市北區西門路三段十號	93	607	700
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	40	260	300
合作金庫證券股份有限公司	台北市松山區長安東路二段225號C棟6樓	40	260	300
合計		7,000	43,000	50,000

二、銷售價格：每股新台幣11.75元(每股面額新台幣壹拾元整)。
三、申購數量：每人限購1單位，每單位5仟股(若超過1單位，即全數取消申購資格)。

四、投資人資格及事前辦理事項：

- (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20元、中籤通知郵寄工本費50元及認購價款之手續。

五、申購期間、申購手續及申購時應注意事項：

- (一)申購期間自110年12月10日起至110年12月14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110年12月14日，預扣價款扣繳日為110年12月15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110年12月17日。
- (二)申購方式：於申購期間內之營業日，每日上午9時至下午2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2時後始完成委託者，視為次一營業日之申購委託書)。
 - 電話申購：投資人可以電話向往來證券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。
 - 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，至往來證券經紀商當面向業務人員或以網際網路申購，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證券經紀商業務人員，以確保證券經紀商收到申購委託書。
- (三)申購人向證券經紀商申購後，不得撤回或更改申購委託書。
- (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，每件申購處理費20元。重複申購者將被列為不合格條件，取消申購資格。
- (五)申購人申購時，需確認申購截止日銀行存款餘額應有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供銀行執行扣款。如有數個有價證券承銷案於同一天截止申購，當申購人申購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，否則全數為不合格條件。
- (六)申購人銀行存款不足同時應投標保證金、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)為便於申購人查閱申購案件是否已被接受為合格條件，收件證券經紀商於申購期間，每日將截至前一日之初步合格及不合格申購資料(此時尚未驗證重覆件，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110年12月15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者，將視為不合格條件。
- (九)申購人之申購案件一旦不被列為合格條件，則將取消申購資格，證券經紀商於公開抽籤日次一營業日(110年12月17日)上午10點前，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)，惟申購處理費不予退還。
- (十)證券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)臺灣證券交易所將於抽籤前，就銀行存款不足無法如期扣繳申購處理費、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條件及不合格條件之篩選。重複申購者已扣繳之處理費不予退還，並由證券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110年12月16日上午9時起在臺灣證券交易所電腦抽籤(台北市信義路五段7號10樓)，以公開方式就合格條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及再行銷售有價證券處理辦法」辦理，並由臺灣證券交易所邀請發行人代表出席監督。

七、公開抽籤後通知及中籤語音查詢：

- (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，備置於收件證券經紀商(限所受申購部分)，臺灣證券交易所及主辦證券承銷商營業處所，以供申購人查閱。
- (二)由證券承銷商於公開抽籤日次(二日內)以限時掛號寄發中籤通知書及公開說明書等。
- (三)申購人可以向原收件證券經紀商查閱中籤資料，亦可以透過臺灣集中保管結算所股份有限公司電話語音系統查詢是否中籤，但使用此系統前，申購人應先向證券經紀商申請查詢密碼，相關查詢事宜如下：
 - 1.當地電話號碼七碼或八碼地區(含金門)，請撥412-1111或412-6666，撥通後再輸入服務代碼111#。
 - 2.當地電話號碼六碼地區請撥41-1111或41-6666，撥通後再輸入服務代碼111#。

八、經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(110年12月17日)上午10點前，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還。

十、中籤人認購之有價證券，將依中籤通知書上所訂繳入日期，由集保結算所直接撥入申購人集保帳戶，並預定於110年12月24日上市(實際上市日期以發行公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準)。如因發行公司之事務致延後掛牌時，承銷商應通知投資人並提醒投資人至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)查詢相關公告。

十一、有關中國石油化學工業開發股份有限公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，請於本案承銷公告刊登後至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)→基本資料→電子書，或至證券承銷商網站：

統一綜合證券股份有限公司	http://www.pscnet.com.tw
德信綜合證券股份有限公司	http://www.rsc.com.tw
臺銀綜合證券股份有限公司	http://www.tfhscc.com.tw
宏遠證券股份有限公司	http://www.honsec.com.tw
台中銀證券股份有限公司	https://www.tcbcs.com.tw
華南永昌綜合證券股份有限公司	https://www.entrust.com.tw
美好證券股份有限公司	http://www.tsstock.com.tw
第一金證券股份有限公司	http://www.firstsec.com.tw
臺灣土地銀行股份有限公司	https://stock.landbank.com.tw
凱基證券股份有限公司	https://www.kgieworld.com.tw
亞東證券股份有限公司	http://www.osc.com.tw/underwrite/sak4.asp
致和證券股份有限公司	https://www.wintan.com.tw
康和綜合證券股份有限公司	http://www.G016.com.tw
合作金庫證券股份有限公司	http://www.tcfhc-sec.com.tw

，或來函回郵 41 元之中型信封洽中國石油化學工業開發股份有限公司股務室(台北市松山區東興路12號3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公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)及發行公司網站(網址：<http://www.opdc.com.tw>)。

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、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計金額者。
 - 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，其已扣繳認購有價證券價款應予退還；但已扣繳之申購處理費及中籤通知郵寄工本費不予退還。
- (四)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影本，未滿十四歲之未成年人，得以戶口名簿正本及法定代理人身分證正本代之)，洽原收件證券經紀商辦理。
- (五)申購人可以影印或自行印製規格尺寸相當之申購委託書。
- (六)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。
- (七)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，致後作業無法執行者，應取消其申購資格。
- (八)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交、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；另如係部分縣(市)停止上班，若因天災等不可抗力之事由，無法辨識證券商，投資者仍應注意相關之風險。

十五、該股票準上市以後之價格，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、會計師最近三年度及最近期財務資料之查核簽證或核閱意見：

年度	會計師事務所名稱	簽證會計師姓名	查核或核閱意見
107年度	安侯建業聯合會計師事務所	陳眉芳、鍾丹丹	無保留意見
108年度	安侯建業聯合會計師事務所	陳眉芳、鍾丹丹	無保留意見
109年度	安侯建業聯合會計師事務所	陳眉芳、鍾丹丹	無保留意見
110年第三季	安侯建業聯合會計師事務所	陳眉芳、鍾丹丹	保留結論/意見-非重要子公司或採權益法之投資未經會計師查核或核閱

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、其委託機構或中華民國證券商業同業公會規定應行揭露事項：無。

二十一、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：詳閱公開說明書。

【附件一】股票承銷價格計算書

一、說明

- (一)中國石油化學工業開發股份有限公司(以下簡稱中石化或該公司)額定資本額為新台幣(幣別以下同)45,000,000,000元，分為4,500,000,000股，每股面額10元，採分次發行。目前實收資本額為32,848,501,300元，已發行普通股數計3,284,850,130股。
- (二)中石化於110年9月29日經董事會決議通過辦理現金增資發行普通股500,000,000股，每股面額10元，總金額5,000,000,000元，增資後實收資本額將增加至37,848,501,300元。
- (三)本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，計50,000,000股由中石化員工承購外，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50,000,000股採公開申購配售方式，洽承銷商辦理承銷，餘發行新股總數之80%，即400,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。原股東認購不足1股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起5日內，逕向中石化股務室辦理併湊。其併湊後不足1股之畸零股或



統一綜合證券股份有限公司等包銷中國石油化學工業開發股份有限公司
一一〇年度現金增資普通股股票銷售辦法公告(股票代號:1314)
(本案係採預扣價款,投資人申購前應審慎評估)

逾期未申報併決,以及原股東、員工放棄認購或認購不足之部分,擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(四)本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。

(五)本次現金增資發行新股係採時價發行,原股東、員工、證券承銷商先行保留自行認購部分及本次公開承銷之申購人均按同一價格認購。

二、中石化最近三年度及最近期之財務狀況

(一)最近三年度每股稅後純益及每股股利

單位:新台幣元

年度	項目	每股稅後盈餘(註)	每股股利		
			現金股利	股票股利	合計
107年(108年配發)		1.59	0.5	0.50	1.00
108年(109年配發)		0.61	0.30	0.00	0.30
109年(110年配發)		0.21	0.00	0.00	0.00
110年第三季(111年配發)		1.03	-	-	-

註:係按各年度加權平均流通在外股數計算。

資料來源:中石化各期經會計師查核簽證之財務報告及公開資訊觀測站。

(二)最近期會計師核閱之股東權益、流通在外股數及每股淨值

說明	金額
110年9月30日歸屬於母公司業主之權益	74,198,257仟元
110年9月30日流通在外股數	3,284,850仟股
110年9月30日每股淨值	22.59元

資料來源:中石化經會計師核閱之財務報告及公開資訊觀測站。

(三)最近三年度及最近期財務資料

1.簡明資產負債表-國際財務報告準則

(1)國際財務報告準則(個體)

單位:新台幣千元

項目	年度	最近三年度財務資料		
		107年	108年	109年
流動資產		15,148,831	8,805,200	8,180,109
不動產、廠房及設備		14,585,386	13,094,097	15,208,808
投資性不動產淨額		38,350,359	36,716,577	37,612,887
無形資產		-	-	-
其他資產		17,793,286	33,046,966	39,416,030
資產總額		85,877,862	91,662,840	100,417,834
流動負債		6,049,686	7,503,573	7,621,190
非流動負債		7,399,615	8,489,028	7,621,190
負債總額		12,931,286	17,042,498	21,984,000
歸屬於母公司業主之權益		18,980,972	24,546,071	29,605,192
股本		20,330,901	25,531,526	29,605,192
資本公積		66,896,890	67,116,769	70,812,642
保留盈餘		26,998,573	28,348,502	32,848,502
其他權益		1,260,386	1,286,700	583,815
權益總額		40,374,642	39,406,739	39,200,786
其他權益		37,674,784	38,421,284	39,200,786
庫藏股票		(1,736,711)	(1,925,172)	(1,820,461)
非控制權益		-	-	-
權益總額		66,896,890	67,116,769	70,812,642
		65,546,961	66,131,314	70,812,642

資料來源:各年度經會計師查核簽證之個體財務報告。

(2)國際財務報告準則(合併)

單位:新台幣千元

項目	年度	最近三年度財務資料			當年度截至110年9月30日財務資料
		107年	108年	109年	
流動資產		21,622,587	23,986,973	27,089,168	41,811,912
不動產、廠房及設備		19,501,534	20,275,279	23,226,955	25,356,159
投資性不動產淨額		38,350,359	36,719,706	37,626,827	36,344,845
無形資產		188,061	177,464	159,173	168,810
其他資產		10,042,413	15,309,068	16,807,867	17,099,244
資產總額		89,704,954	96,468,490	104,909,990	120,780,970
流動負債		7,488,055	8,741,513	8,748,394	10,794,099
非流動負債		8,837,984	9,726,968	8,748,394	-
負債總額		15,026,145	20,533,113	25,293,565	35,764,551
歸屬於母公司業主之權益		22,514,200	29,274,626	34,041,959	46,558,650
股本		23,864,129	30,260,081	34,041,959	-
資本公積		66,896,890	67,116,769	70,812,642	74,198,257
保留盈餘		26,998,573	28,348,502	32,848,502	32,848,502
其他權益		1,260,386	1,286,700	583,815	584,993
權益總額		40,374,642	39,406,739	39,200,786	42,588,504
其他權益		37,674,784	38,421,284	39,200,786	-
庫藏股票		(1,736,711)	(1,925,172)	(1,820,461)	(1,823,742)
非控制權益		293,864	77,095	55,389	24,063
權益總額		67,190,754	67,193,864	70,868,031	74,222,320
		65,840,825	66,208,409	70,868,031	-

資料來源:各年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

2.簡明綜合損益表

(1)國際財務報告準則(個體)

單位:除每股盈餘為新台幣元之外;餘係仟元

項目	年度	最近三年度財務資料(註)		
		107年	108年	109年
營業收入		36,969,800	26,797,793	14,797,092
營業毛利		4,312,688	1,066,769	(484,983)
營業利益		3,017,875	(133,109)	(1,634,790)
營業外收入及支出		1,618,395	1,962,149	1,719,346
稅前淨利		4,636,270	1,829,040	84,556
繼續營業單位本期淨利		4,290,269	1,738,449	680,989
停業單位損失		-	-	-

項目	年度	最近三年度財務資料(註)		
		107年	108年	109年
本期淨利(損)		4,290,269	1,738,449	680,989
本期其他綜合損益(稅後淨額)		(526,461)	(194,955)	203,617
本期綜合損益總額		3,763,808	1,543,494	884,606
每股盈餘		1.59	0.61	0.21

資料來源:各年度經會計師查核簽證之個體財務報告。

(2)國際財務報告準則(合併)

單位:除每股盈餘為新台幣元之外;餘係仟元

項目	年度	最近三年度財務資料(註)			當年度截至110年9月30日財務資料
		107年	108年	109年	
營業收入		38,503,121	29,624,094	17,583,092	26,071,642
營業毛利		5,176,159	1,627,580	38,228	4,103,829
營業利益		3,075,082	(409,020)	(1,812,878)	2,251,996
營業外收入及支出		1,601,868	2,272,492	1,916,654	1,347,841
稅前淨利		4,676,950	1,863,472	103,776	3,599,837
繼續營業單位本期淨利		4,280,995	1,733,635	674,660	3,377,994
停業單位損失		-	-	-	-
本期淨利(損)		4,280,995	1,733,635	674,660	3,377,994
本期其他綜合損益(稅後淨額)		(521,612)	(193,665)	201,768	394
本期綜合損益總額		3,759,383	1,539,970	876,428	3,378,388
淨利歸屬於母公司業主		4,290,269	1,738,449	680,989	3,382,005
淨利歸屬於非控制權益		(9,274)	(4,814)	(6,329)	(4,011)
綜合損益總額歸屬於母公司業主		3,763,808	1,543,494	884,606	3,384,437
綜合損益總額歸屬於非控制權益		(4,425)	(3,524)	(8,178)	(6,049)
每股盈餘		1.59	0.61	0.21	1.03

資料來源:各年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

三、承銷價格之計算依據及說明

(一)承銷價格計算之參考因素

1.中石化本次現金增資發行新股業經110年9月29日董事會決議通過辦理,其發行價格之訂定謹依「中華民國證券商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」第六條第一項規定,於向金管會申報及除權交易日前五個營業日,皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成。並決議本次現金增資之實際發行價格須因應市場情形之變動,將依「中華民國證券商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」第六條第一項規定調整,且其相關條件亦授權董事長視實際發行時客觀環境作必要調整。

2.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。

(二)價格計算之說明

1.中石化普通股在臺灣證券交易所掛牌交易,本次現金增資發行新股以除權交易日前五個營業日110年11月17日為訂價基準日,其於基準日前一個營業日(110年11月16日)、前三個營業日(110年11月12日至110年11月16日)、前五個營業日(110年11月10日至110年11月16日)之普通股收盤價簡單算術平均數分別為13.05元、13.07元及13.11元,取前三個營業日普通股平均收盤價13.07元作為本次現金增資發行新股之參考價格。

2.根據上述參考價格,經主辦承銷商考量市場整體情形,並參酌中石化之經營績效、未來展望及最近期股價走勢,與中石化共同議定本次現金增資每股發行價格為11.75元,高於前述參考價格13.07元之七成。其承銷價格之訂定符合「中華民國證券商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」第六條之規定,高屬合理。

【附件二】律師法律意見書

中國石油化學工業開發股份有限公司本次為辦理110年度國內第一次現金增資發行新股,募集與發行記名式普通股500,000,000股,每股面額新台幣壹拾元,發行總額新台幣5,000,000,000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,包括實地瞭解,與公司董事、經理人及相關人員面談及舉會議,蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料,並參酌相關專家之意見等。特依「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,中國石油化學工業開發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。

翰辰法律事務所 邱雅文 律師

【附件三】承銷商總結意見

中國石油化學工業開發股份有限公司本次為辦理公開募集現金增資發行新股500,000,000股,每股面額新台幣10元,總額新台幣5,000,000,000元,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,包括實地瞭解中國石油化學工業開發股份有限公司之營運狀況,與公司董事、經理人、及其他相關人員面談及舉會議,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「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公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理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,中國石油化學工業開發股份有限公司本次募集與發行有價證券符合「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。

統一綜合證券股份有限公司

負責人:林寬成

承銷部門主管:魏志旭