

NEWS RELEASE

發稿日期：2019 年 12 月 9 日

元大證券獨家承銷貿聯-KY 之 ECB 及 GDR 展現國際投行通路能力

元大證券獨家承銷之貿聯-KY 之 ECB 及 GDR 案，業於 2019 年 12 月 6 日同時訂價完成，為貿聯-KY 自 2011 年上市掛牌後最大的資金募集活動！貿聯-KY 近年營運表現亮眼，ECB 及 GDR 發行當天眾多國際專業機構投資人積極詢問，呈現數倍超額認購，展現元大證券投資銀行平台整合綜效、國際通路及配售能量業與國際大型投資銀行並駕齊驅的能力！其中 ECB 募集 1 億美金，轉換溢價率 113%(參考 2019 年 12 月 6 日收盤價)，轉換價約為新台幣 245.77 元；GDR 部分則共發行 12,000 仟單位表彰 12,000 張普通股，單位發行價格為 6.7 美元，每股價格約新台幣 204.23 元，募集 80,400 仟美元，與 ECB 合計募集 1.804 億美元(均以美金兌新台幣匯率 1：30.482 換算)。

貿聯-KY 為全球連接器製造商，且為全球電動車龍頭 Tesla (特斯拉)的 BMS(電池管理線束)產品獨家供應商，業務涵蓋 IT、汽車、醫療設備、工業、家用電器產品及光通訊領域，客戶均為國際型大廠，如 Dyson、Polaris、ThermoKing、HP、DELL、Lenovo 等，製造基地遍及美國、中國、馬來西亞、墨西哥、斯洛伐克以及塞爾維亞。近年電動車需求成長預期將持續為貿聯-KY 帶來強勁成長動能，加上收購 LEONI 集團電器線束事業部後，已積極開拓歐洲智慧電器市場，並持續對貿聯營收帶來正面影響。

元大證券先於 2017 年 5 月協助貿聯-KY 完成跨國收購 LEONI 集團電器線束事業部，成功擴大其國際營運規模並拓展歐洲佈局，旋即於 2018 年 1 月協助其完成新台幣 6.3 億元的現金增資及 1 億美元的 ECB 承銷案。本次 ECB 搭配 GDR 發行所募集之資金，除用於

NEWS RELEASE

償還前次發行期間將屆之 ECB 外，亦藉此強化公司資本結構，為未來各項業務發展提供充足之營運資金，俾進一步鞏固其全球高端線材及連接器解決方案的領導廠商地位。足見元大證券投資銀行秉持提供客戶專業且多元服務為己任之心態，成功成為客戶於資本市場中不可或缺的重要合作夥伴！

貿聯-KY ECB 發行概況

項目	說明
發行總額	1 億美元
發行面額	20 萬美元
訂價時間	2019 年 12 月 6 日
存續期間	5 年期
轉換價格	每股新臺幣 245.77 元。(轉換價格所用之匯率為美金：新臺幣=1：30.482)
轉換價溢價率	113%
賣回收益率	YTP(3)= 1.25%
到期收益率	YTM(5)= 1.25%
共同主辦承銷商	元大證券(香港)、元大證券 OSU

貿聯-KY GDR 發行概況

項目	說明
發行總額	0.804 億美元(所用之匯率為美金：新臺幣=1：30.482)
訂價時間	2019 年 12 月 6 日
發行價格	每股新臺幣 204.23 元。(折價成數約為 12/6 之收盤價 217.5 元之 94%)
發行單位數	12,000 仟單位，表彰 12,000 張普通股
共同主辦承銷商	元大證券(香港)、元大證券 OSU