

柳州化工股份有限公司 关于股东股权司法划转进展暨风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日披露了《柳化股份关于股东股权被司法划转、拍卖暨风险提示公告》（详见当天的《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告，公告编号：2016-072），因柳州化学工业集团有限公司（下简称“柳化集团”）、广西柳州化工控股有限公司（下简称“柳化控股”）与兴业证券股份有限公司（下简称“兴业证券”）证券合同纠纷一案，湖南省株洲市中级人民法院（下简称：株洲中院）先后分两次扣划了柳化集团所持有的公司1900万股、662万股股票至兴业证券指定的证券账户（证券账户上海D890308674），两次合计划转公司股票2562万股，同时兴业证券已经通过大宗交易以交易价格7.66元每股合计卖出公司股票2155.355万股，交易后所得金额为16494.2929万元。

2016年9月28日，株洲中院出具执行裁定书（2016）湘02执190-1号，裁定将之前司法划扣到兴业证券的证券账户（上海D890308674）上的剩余的406.645万股公司股票重新划回到柳化集团的证券账户。2016年10月11日，该笔406.645万股公司股票已经划回柳化集团账户。该部分股份划转前，广西铁路发展投资基金(有限合伙)(下简称“铁投基金”)持有公司股份的数量为36,867,443股，占公司总股本的比例为9.23%，为公司的第一大股东；柳化集团持有公司股份的数量为34,826,167股，占公司总股本的比例为8.72%，为公司的第二大股东。股份划转后，截至目前柳化集团持有公司股份的数量为38,892,617股，占公司总股本的比例为9.74%，成为公司的第一大股东；铁投基金持有公司股份36,867,443股，占公司总股本的比例为9.23%，是公司的第二大股东。

现将柳化集团所持公司股权的涉诉及诉讼进展情况总结如下

1、已经执行完毕的诉讼

| 序号 | 债务人 | 债权人 | 涉诉事项 | 诉讼请求（万元） （仅为本金，不含诉讼费、利息、违约金等费用） | 冻结公司股票情况（万股） | 判决情况 | 是否已被强制执行 |
|----|------|----------|---------------------|------------------------------------|--------------|-------|------------------|
| 1 | 广东中成 | 华润银行东莞分行 | 借款纠纷，柳化集团为其提供担保 | 4929.1291 | 708.6 | 判决已生效 | 是，已划转并拍卖708.6万股 |
| 2 | 桂鲁化工 | 华融金融租赁公司 | 融资租赁合同纠纷，柳化集团为其提供担保 | 12593.51 | 2000 | 判决已生效 | 是，已划转1481.5976万股 |
| 3 | 桂鲁化工 | 华融金融租 | 同上 | 3189.0493 | 500 | 判决已生效 | 是，已划转 |

股票代码：600423
债券代码：122133

股票简称：柳化股份
债券简称：11 柳化债

公告编号：2016-078

| | | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|--|-------------|
| | | 赁公司 | | | | | 461.7857 万股 |
|--|--|-----|--|--|--|--|-------------|

目前柳化集团所持公司股权的涉诉案件已经执行完毕的诉讼请求合计为 20711.6884 万元（仅为本金，不含诉讼费、利息、违约金等费用），柳化集团所持公司股权被强制划转共计 2651.9833 万股。

2、已经判决尚未执行完毕的诉讼

| 序号 | 债务人 | 债权人 | 涉诉事项 | 诉讼请求（万元） （仅为本金，不含诉讼费、利息、违约金等费用） | 冻结公司股票情况 （万股） | 判决情况 | 是否已被强制执行 |
|----|------|------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|---------|--|
| 1 | 湖南桂成 | 中行株洲分行 | 票据纠纷，柳化集团为其提供担保 | 1500 | 2687（其中 2562 万股已被质押） | 判决已生效 | 是，已划转并拍卖 125 万股 |
| 2 | 柳化集团 | 广西铁路发展投资基金 | 借款合同纠纷 | 15000 | 3686.7443（其中 2600 万股已被质押） | 判决已生效 | 是，已划转 3686.7443 万股 |
| 3 | 柳化集团 | 广西铁路发展投资基金 | 借款合同纠纷 | 19998.9876 | 2000（轮候冻结） | 判决已生效 | |
| 4 | 柳化集团 | 兴业证券有限公司 | 证券合同纠纷 | 12000 | 5162（轮候冻结） | 仲裁裁决已生效 | 是，已划转 2562 万股，并拍卖了 2155.355 万股，剩余 406.645 万股已通过司法途径重新划回到柳化集团证券账户上。 |

目前，柳化集团所持公司股权的涉诉案件已经判决尚未执行完毕的诉讼请求合计为 48498.9876 万元（仅为本金，不含诉讼费、利息、违约金等费用），柳化集团所持公司股权被强制划转共计 5967.0993 万股。

其中：根据公司于 2016 年 9 月 28 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报的《柳州化工股份有限公司简式权益变动报告书》，铁投基金由于司法划转目前持有公司的 36,867,443 股股票尚处于法院执行状态中，广西壮族自治区南宁市中级人民法院将依法对股票进行处置变现偿还或以股票直接抵偿柳化集团所欠铁投基金债务。如南宁市中级人民法院裁定对股票处置变现偿还所欠铁投基金债务，铁投基金在未来 12 个月内将根据南宁市中级人民法院的裁定减持公司股票。如裁定以股票直接抵偿债务，铁投基金在未来 12 个月内没有减持公司股份的计划。除前述根据司法扣划所获得的公司股票外，铁投基金在未来 12 个月内没有其他增加或减少持有公司股票的计划。

上述其他的 2 个案件同样仍在强制执行阶段，尚未结案，公司将及时披露这些案件的进展情况。

3、尚未判决的诉讼

| 序号 | 债务人 | 债权人 | 涉诉事项 | 诉讼请求（万元） （仅为本金，不含诉讼费、利息、违约金等费用） | 冻结公司股票情况 （万股） | 判决情况 | 是否已被强制执行 |
|----|------|----------|------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|----------|
| 1 | 广东中成 | 江苏银行深圳分行 | 信用证纠纷，柳化集团为其提供担保 | 6959.7044 | 1200 | 二审已上诉，未开庭 | 否 |
| 2 | 广东中成 | 浦发银行深圳分行 | 借款纠纷，柳化集团为其提供担保 | 3000 | 冻结 1726（已质押）且轮候冻结 10782.3443 | 一审已开庭，未判决 | 否 |
| 3 | 广东中成 | 中行东莞分 | 借款合同纠纷，柳化集 | 13000 | 1000.505（轮候 | 一审未开 | 否 |

股票代码：600423

股票简称：柳化股份

债券代码：122133

债券简称：11 柳化债

公告编号：2016-078

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------|--|-----|---|--|
| | | 行 | 团为其提供担保 | | 冻结) | 庭 | |
|--|--|---|---------|--|-----|---|--|

目前柳化集团所持公司股权的涉诉案件尚未判决的诉讼请求合计为 22959.7044 万元（仅为本金，不含诉讼费、利息、违约金等费用），已经冻结公司股票 2926 万股，轮候冻结 11782.8493 万股。

根据柳化集团目前的经营及财务状况，其自身没有偿还上述债务的能力，且柳化集团所持公司的股票均已被司法冻结且轮候冻结，因此其所持公司股票存在继续被司法强制划转并拍卖从而使其丧失对公司的控制权的风险，公司特别提请广大投资者注意投资风险。公司将继续关注前述涉及公司股票事项的进展情况及其对公司的影响，并按规定及时进行信息披露，敬请广大投资者留意。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2016 年 10 月 12 日