

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：2016-091

## 柳州化工股份有限公司 关于股东股权司法划转的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24日、2016年9月27日分别在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《柳化股份关于股东股权被司法划转暨风险提示公告》（公告编号：2016-068、2016-069），因柳州化学工业集团有限公司（以下简称“柳化集团”）欠广西铁路发展投资基金（有限合伙）（以下简称“铁投基金”）借款本金1.5亿元及借款本金1.999亿元逾期未归还，铁投基金向相关法院起诉柳化集团，要求其归还借款本金及相应利息，广西壮族自治区南宁市中级人民法院（以下简称“南宁中院”）一审和广西壮族自治区高级人民法院二审均判决柳化集团应归还本息，因柳化集团未能在生效判决规定期限内履行义务，经铁投基金申请强制执行，南宁中院先后两次将原诉讼期间冻结的柳化集团所持有的公司10,867,443股、26,000,000股股票划转至铁投基金的证券账户，两次合计划转公司股票36,867,443股。之后铁投基金依据南宁中院执行裁定书（2016）桂01执332号之二，通过大宗交易方式累计卖出公司股份共计36,867,443股。（详见公司于2016年11月26日、2016年12月2日、2016年12月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《柳化股份关于股东股权司法划转进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-085、2016-087、2016-089）、《柳化股份关于公司股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-088）及《柳化股份简式权益变动报告书》）

2016年12月30日，公司收到柳化集团转送的南宁中院执行案件结案通知书【（2016）桂01执332号】，主要内容如下：

本院在执行申请执行人广西铁路发展投资基金（有限合伙）与被执行人柳州化学工业集团有限公司、广西柳州化工控股有限公司借款合同纠纷两案【案号：（2016）桂01执332号、354号】中，依法变卖了被执行人柳州化学工业集团有限公司持有的柳化股份36,867,443股股票，得款332485286.41元。该款扣除（2016）桂01执332号案件申请执行费254938.55元，（2016）桂01执354号案件申请执行费318913.95元后，根据案件查封顺序的先后，已优先清偿（2016）桂01执332号案件全部债务202400069.72元，债务具体为：借款本金150000000元；生效判决书确定的一般债务利息47828584.73元；迟延履行期间的加倍部分债务利息3360000元；申请执行人预交由被

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：2016-091

执行人承担的一审诉讼费 845804 元及预付的扣划股票过户税费 365681 元。剩余款项 129511364.18 元用于清偿（2016）桂 01 执 354 号案件的部分债务。（2016）桂 01 执 332 号案件经强制执行，已全部执行完毕。根据最高人民法院《关于执行案件立案、结案问题的意见》第十五条之规定，本案以执行完毕方式结案。

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，已划转并变卖 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 万股直接抵债
3	桂鲁化工	华融金融租赁公司	同上	3189.0493	500	判决已生效	是，已划转 461.7857 万股直接抵债
4	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，已划转并变卖 125 万股
5	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，已划转并变卖了 2,155.355 万股。2016 年 11 月 14 日，该笔 5162 万股已经解除轮候冻结。
6	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，本案与下述“已经判决尚未执行完毕的诉讼”表格中广西铁路发展投资基金的案件合并共划转并变卖了 3,686.7443 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 49,211.6884 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 8,619.0826 万股（包含铁投基金两案合并划转 3,686.7443 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	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	是，本案与上述“已经执行完毕的诉讼”表格中广西铁路发展投资基金的案件合并共划转并变卖了 3,686.7443 万股。

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 19998.9876 万元（仅为本金，不含诉讼费、利息、违约金等费用）。根据南宁中院执行案件结案通知书【（2016）桂 01 执 332 号】，本案已经获得清偿的债务为 129,511,364.18 元（其中本金为 63,538,784.50 元），

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：2016-091

尚未清偿的债务本金为 136,451,091.93 元。

### 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	二审已开庭, 未判决	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	中行东莞分行	借款合同纠纷, 柳化集团为其提供担保	13000	1000.505 (轮候冻结)	一审已开庭, 未判决	否

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 22,959.7044 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 11,782.8493 万股。

目前柳化集团等正在积极化解矛盾, 拟通过加强与债权人沟通及出售其他资产等方式解决柳化集团的债务问题。目前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 12 月 31 日