

柳州化工股份有限公司 关于股东股权司法轮候冻结暨风险提示公告

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。

因柳州化学工业集团有限公司（以下简称“柳化集团”）与上海齐耀柳化煤气化技术工程有限公司（以下简称“上海齐耀”）委托合同纠纷一案，上海齐耀向上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东法院”）提起诉讼，浦东法院 2016 年 9 月 19 日做出的一审判决书及上海市第一中级人民法院 2017 年 3 月 13 日做出的二审判决书均判决柳化集团应返还上海齐耀订货款 4000 万元，因柳化集团未能在生效判决规定期限内履行义务，上海齐耀申请司法轮候冻结了柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票。2017 年 5 月 12 日，公司收到柳化集团转送的浦东法院协助执行通知书【(2017)沪 0115 执 7294 号之一】及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）《股权司法冻结及司法划转通知》【2017 司冻 025 号】，现将主要内容公告如下：

中登公司根据浦东法院送达的（2017）沪 0115 执 7294 号之一《协助执行通知书》协助执行：轮候冻结柳化集团持有的公司 34,826,167 股（无限售流通股），冻结起始日为 2017 年 5 月 11 日，冻结期限三年（自转为正式冻结之日起计算）。

截止目前，柳化集团共持有公司 38,892,617 股无限售流通股，持股比例为 9.74%。此次股份冻结后，柳化集团所持公司股份累计冻结的数量为 38,892,617 股，占公司总股本的比例为 9.74%。

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	1500	2687(其中 2562	判决已生效	是，已划转并变卖 125

股票代码：600423
债券代码：122133

股票简称：*ST 柳化
债券简称：柳债暂停

公告编号：2017-044

			其提供担保		万股已被质押)		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	冻结 406.645 且轮候冻结 2000	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。
2	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	判决已生效	否
3	柳化集团	上海齐耀柳化煤气化技术工程有限公司	委托合同纠纷	4000	3482.6167 (轮候冻结)	判决已生效	否

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 30,958.692 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 1,606.645 万股, 轮候冻结 5,482.6167 万股。

根据南宁中院执行案件结案通知书【(2016)桂 01 执 332 号】, 广西铁路发展投资基金案件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), 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	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 2282.6167 (1726 万股已质押) 且轮候冻结 10225.7276	一审已判决, 二审未开庭	否

股票代码：600423
债券代码：122133

股票简称：*ST 柳化
债券简称：柳债暂停

公告编号：2017-044

2	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）	一审已判决，二审未开庭	否
3	湖南桂成	招商银行长沙分行	借款合同纠纷，柳化集团为其提供担保	1974.4623	222.2222（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 17,974.4623 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 2,282.6167 万股，轮候冻结 11,448.4548 万股。

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

2017 年 5 月 13 日