

股票代码：600423
债券代码：122133

股票简称：*ST 柳化
债券简称：11 柳化债

公告编号：2018-047

柳州化工股份有限公司管理人 关于股东股权被司法划转的进展暨风险提示公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

柳州化工股份有限公司（下简称“公司”）于2017年5月16日披露了《公司关于股东股权被司法划转暨风险提示公告》，因柳州化学工业集团有限公司（下简称“柳化集团”）欠广西铁路发展投资基金（有限合伙）（下简称“铁投基金”）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（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，2017年5月11日，南宁中院依法将冻结的柳化集团所持有的公司4,066,450股股票划转至铁投基金的证券账户。（详见2017年5月16日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告，公告编号：2017-045）

上述股票被划转后，柳化集团、广西柳州化工控股有限公司向南宁中院申请暂缓处置上述股票，铁投基金对此表示同意，南宁中院遂暂缓处置。现由于公司被法院裁定司法重整，且公司股票自2018年3月9日起连续停牌，铁投基金向南宁中院申请将划扣到账的股票按2018年3月9日停牌价格直接抵债，并表示已知悉公司重整的相关事项，愿意自行承担抵扣后的风险损失。南宁中院认为铁投基金的申请符合法律规定，予以准许。

2018年4月16日，公司收到第一大股东柳化集团转送的南宁中院执行裁定书【（2018）桂01执恢24号】，裁定如下：

将被执行人柳化集团持有的已扣划至申请执行人铁投基金B880409091证券账户号内的*ST柳化4066450股（证券代码：600423，证券类别：无限售流通股），按2018年3月9日该股票停牌时的价格每股4.83元计价交付给申请执行人铁投基金抵偿扣除过户产生的税费30945元后的债务19,610,008.72元。上述抵债股票的所有权自本裁定送达申请执行人铁投基金时起转移。本裁定送达后即发生法律效力。

股票代码：600423
债券代码：122133

股票简称：*ST 柳化
债券简称：11 柳化债

公告编号：2018-047

前述股票被法院抵债处置后，柳化集团仍持有公司股票 22,826,167 股，占公司总股本的比例为 5.72%。

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。

截至本公告日，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。2018 年 4 月 10 日将 2017 年 5 月 11 日已划转 406.645 万股直接抵债。
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	是，已划转并变卖了 1200 万股。
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

股票代码：600423
债券代码：122133

股票简称：*ST 柳化
债券简称：11 柳化债

公告编号：2018-047

4	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	判决已生效	否
5	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）	判决已生效	否
6	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）	判决已生效	否

截至本公告日，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 48,933.1543 万元（仅为本金，不含诉讼费、利息、违约金等费用），已经划转股票 1,606.645 万股，冻结 2,282.6167 万股（其中 1726 万股已质押），轮候冻结 16,931.0715 万股。

以股抵债前，柳化集团与铁投基金的诉讼尚未清偿的债务本金为 136,451,091.93 元，本次以股抵债共抵偿债务 19,610,008.72 元。

目前，柳化集团所持公司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管理人

2018 年 4 月 17 日