

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：2016-072

柳州化工股份有限公司

关于股东股权被司法划转、拍卖暨风险提示公告

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。

2016年9月29日，柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到柳州化学工业集团有限公司（以下简称“柳化集团”）转送的湖南省株洲市中级人民法院（以下简称：株洲中院）执行裁定书（2016）湘02执190号、协助执行通知书（2016）湘02执190号、协助执行通知书（二）（2016）湘02执190号、执行裁定书（2016）湘02执190-1号、协助执行通知书（2016）湘02执190-1号。材料显示，近日，株洲中院根据债权人的申请及生效判决书、裁定书确定的义务，已依法将原冻结的柳化集团持有的公司相关股票划转至债权人的证券账户。现将具体情况公告如下：

2016年9月23日，株洲中院出具协助执行通知书（2016）湘02执190号，因柳化集团、广西柳州化工控股有限公司（以下简称“柳化控股”）与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）证券合同纠纷一案，株洲中院扣划了柳化集团所持有的公司1900万股股票至兴业证券指定的证券账户（证券账户上海D890308674）（详见公司于2016年9月27日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报的《柳化股份关于股东股权被司法划转暨风险提示公告》）。目前，兴业证券已经通过大宗交易以交易价格7.66元每股卖出了该1900万股。

2016年9月26日，株洲中院出具协助执行通知书（二）（2016）湘02执190号，因柳化集团、柳化控股与兴业证券证券合同纠纷一案，株洲中院扣划了柳化集团所持有的公司662万股股票至兴业证券指定的证券账户（证券账户上海D890308674）。目前，兴业证券已经通过大宗交易以交易价格7.66元每股卖出了255.355万股。

目前，兴业证券合计卖出公司股票2155.355万股，交易后所得金额为16494.2929万元。

上述股份划转前，柳化集团共持有公司41,446,167股无限售流通股，持股比例为10.38%，为公司的第一大股东；上述股份划转后，柳化集团尚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%，广西铁路发展投资基金（有限合伙）（以下简称：铁投基金）由于持有公司36,867,443股，占公司总股本的比例为9.23%，成为公司的第一大股东。

2016年9月28日，株洲中院出具执行裁定书（2016）湘02执190-1号，裁定将兴业证券的证券账户上（上海D890308674）406.645万股公司股票退回柳化集团。但截至2016年9月29日，该

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：2016-072

部分股票尚未退回到柳化集团的账户上，如果该部分股票后续退回到柳化集团的账户上，则公司第一大股东将重新变更为柳化集团。

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、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	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
2	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
3	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
4	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
5	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	
6	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。

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 64281.5469 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 8317.1276 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 4 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。

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：2016-072

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）	一审未开庭	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 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9月30日