

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：2016-081

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27日、2016年9月30日、2016年10月12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：2016-069）、《柳化股份关于股东股权被司法划转、拍卖暨风险提示公告》（公告编号：2016-072）、《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：2016-078），因柳州化学工业集团有限公司（以下简称“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，湖南省株洲市中级人民法院（以下简称：株洲中院）先后分两次合计划转公司股票2562万股，同时兴业证券通过大宗交易合计卖出公司股票2155.355万股，剩余406.645万股已经根据株洲中院执行裁定书（2016）湘02执190-1号重新划回到柳化集团的证券账户。

公司于2016年5月5日、2016年5月7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司法划转的公告》（公告编号：2016-029）、《柳化股份关于股东股权司法划转的进展公告》（公告编号：2016-031），因柳化集团及其控股孙公司湖南柳化桂成化工有限公司（以下简称“湖南桂成”）与中国银行股份有限公司株洲市北区支行（以下简称“中国银行”）票据纠纷一案，湖南省株洲市芦淞区人民法院（以下简称：芦淞法院）依法扣划了柳化集团所持有的公司1,250,000股股票至中国银行指定的证券账户，中国银行通过二级市场采用连续竞价交易方式累计卖出该1,250,000股。2016年9月20日芦淞法院将此案移送株洲中院执行。

2016年11月9日，公司收到柳化集团转送的株洲中院执行案件结案通知书（2016）湘02执190号及芦淞法院执行案件结案通知书（2015）芦法执字第532号。

根据株洲中院执行案件结案通知书（2016）湘02执190号，株洲中院在执行前述两个案件的过程中，依法处分了被执行人柳化集团持有的公司2155.355万股股票，处分后所得金额16,494.2929万元，支付给兴业证券执行标的款156,599,251元，支付给中国银行8,103,942.04元，收取执行费212,816.4元，剩余款项退回给柳化集团，至此本案已执行完毕，依法予以结案。

根据芦淞法院执行案件结案通知书（2015）芦法执字第532号，芦淞法院在执行柳化集团及湖

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：2016-081

南桂成与中国银行票据纠纷一案中，依法处分了柳化集团持有的公司 125 万股股票，处分后所得金额 10,936,052.51 元，支付给中国银行 10,850,981.51 元，收取执行费 85,071 元。另有株洲中院依法处分柳化集团持有的公司 2,155.355 万股，处分后所得金额 16,494.2929 万元，其中支付给本案申请执行人中国银行 8,103,942.04 元。至此，本案已执行完毕，依法与已结案。

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	华融金融租赁公司	同上	3189.0493	500	判决已生效	是，已划转 461.7857 万股
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，已划转并拍卖 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，已划转并拍卖了 2,155.355 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 34,211.6884 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 4,932.3383 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	15000	3686.7443（其中 2600 万股已被质押）	判决已生效	是，已划转 3,686.7443 万股
2	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	

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 34,998.9876 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 3,686.7443 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

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：2016-081

直接抵偿债务，铁投资基金在未来 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，铁投资基金在未来 12 个月内没有其他增加或减少持有公司股票的计划。

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。

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 11 月 10 日