

股票简称：*ST柳化

股票代码：600423

柳州化工股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：柳州化工股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：*ST柳化

股票代码：600423

信息披露义务人：中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行

住所：南宁市青秀区民族大道92号

通讯地址：南宁市青秀区民族大道92号

联系电话：0771-5513110

权益变动性质：增加

签署日期：2018年12月20日

声 明

一、本报告书系中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在柳州化工股份有限公司拥有权益的情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在柳州化工股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动前，柳州市中级人民法院于2018年11月26日作出的（2018）桂02民破2号之五《民事裁定书》，裁定批准《柳州化工股份有限公司重整计划》，中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行按照上述重整计划安排受领偿债股票等事项。

根据《柳州化工股份有限公司重整计划》，中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行将受领*ST柳化资本公积转增的49,256,529股股票抵债用于清偿债务，中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行持比例由0增加至6.1671%。其中，2018年12月19日已有0股股票登记到中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行股票账户，剩余49,256,529股股票将于2019年1月中旬登记到账。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	信息披露义务人介绍.....	4
第三节	权益变动目的.....	6
第五节	前6个月内买卖上市公司股份的情况.....	8
第六节	其他重大事项.....	9
第七节	信息披露义务人声明.....	10
第八节	备查文件.....	11

第一节 释义

除非特定说明，以下简称在本报告中有如下特定意义：

信息披露义务人/中国建设银行广西分行	指	中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行
柳化股份/上市公司/*ST柳化	指	柳州化工股份有限公司
柳州中院	指	柳州市中级人民法院
《重整计划》	指	经柳州中院（2018）桂02民破2号之五《民事裁定书》，裁定批准的《柳州化工股份有限公司重整计划》
本次权益变动	指	根据柳州中院裁定批准的《柳州化工股份有限公司重整计划》，中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行因受领重整计划抵债股票导致其持有柳化股份股票数量由0股增加至49,256,529股，持股比例由0增加至6.1671%
本报告书	指	柳州化工股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
柳州市国资委	指	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
万元/元	指	人民币万元/元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均因四舍五入所致。

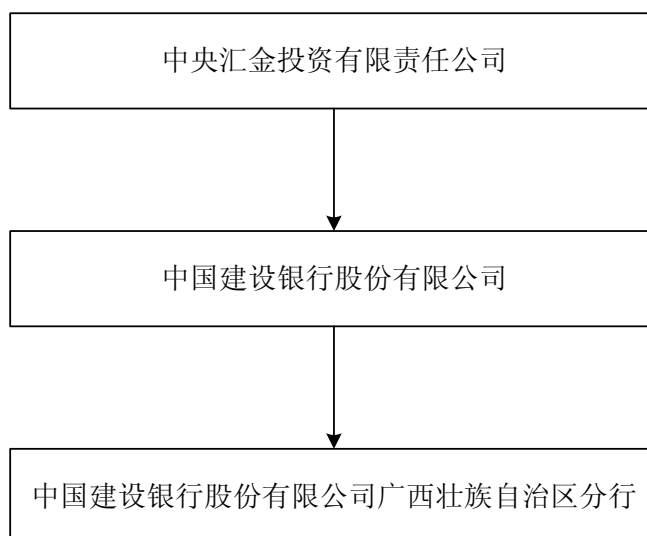
第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

项目	内容
公司名称	中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行
公司类型	其他股份有限公司分公司（上市）
住所	南宁市青秀区民族大道92号
主要负责人	李思影
成立日期	1986年06月05日
经营期限	1986年06月05日至长期
统一社会信用代码	914500008982225732
经营范围	办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；总行授权的外汇担保；外汇票据的承兑和贴现；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其他业务（包括工程造价咨询业务（甲级））
通讯地址	南宁市青秀区民族大道92号
邮政编码	530022
联系电话	0771-5513110

二、信息披露义务人股权结构及其实际控制人

信息披露义务人的控股股东、实际控制人及股权控制关系结构如下图：



三、信息披露义务人董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	在外兼职情况
李思影	男	行长	中国	广西南宁	无	无

四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%及以上发行在外股份情况

截至本报告书签署之日，中国建设银行广西分行没有持有其他上市公司5%及以上发行在外的股份情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

2018年11月23日，*ST柳化分别召开第二次债权人会议及出资人组会议，债权人会议分组表决通过了《柳州化工股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组会议表决通过了《柳州化工股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。2018年11月26日，柳州中院做出（2018）桂02破2号之五《民事裁定书》，裁定《重整计划》，并终止*ST柳化重整程序。

根据《重整计划》，*ST柳化以原有总股本399,347,513股为基数，按每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增399,347,513股股票（最终转增的准确股票数量以中国结算上海分公司实际等级确认的数量为准）。上述由资本公积金转增的股票不向原股东分配，其中的211,737,774股按照本重整计划之债权受偿方案的规定用于直接抵债用于清偿债务，剩余的187,609,739股由重整投资人按照每股3.22元的价格受让。

本次权益变动的目的在于执行《重整计划》，中国建设银行广西分行受领*ST柳化资本公积转增股份抵债用于清偿债务。

二、未来12个月内的增减持计划

本次权益变动，中国建设银行广西分行共计应受领49,256,529股股票。截至本报告书签署之日，已有0股股票登记到信息披露义务人股票账户，剩余49,256,529股股票将于2019年1月中旬登记到账。

除上述情况外，中国建设银行广西分行可能在未来12个月通过公开途径处置而减少持有上市公司股票。

第四节 权益变动方式

一、权益变动方式

本次权益变动为中国建设银行广西分行因执行《重整计划》持有的上市公司股份数额及比例增加。

二、信息披露义务人持股变动情况

本次权益变动前，中国建设银行广西分行持有*ST柳化0股，占*ST柳化总股本的0%。

本次权益变动后，中国建设银行广西分行持有*ST柳化49,256,529股，占*ST柳化总股本的6.1671%。其中，2018年12月19日，已有0股股票登记到中国建设银行广西分行股票账户，剩余49,256,529股股票将于2019年1月中旬登记到账。

三、本次权益变动中股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，中国建设银行广西分行本次受领的*ST柳化资本公积转增股份未设置其他质押、冻结等权利限制。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

自*ST柳化2018年3月9日停牌之日起前六个月内，中国建设银行广西分行不存在在二级市场买卖*ST柳化股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无其他应披露未披露的重大事项

。

第七节 信息披露义务人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行

主要负责人： 李思影

2018 年 12 月 20 日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业执照复印件
- 2、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行主要负责人名单及身份证明文件
- 3、柳州市中级人民法院（2018）桂02民破2号之五《民事裁定书》
- 4、《柳化股份有限公司重整计划》

二、备查地点

本报告书及备查文件置于上市公司所在地，以备查阅。投资者也可以到上海证券交易所网站查阅本报告书全文。

上市公司地址：广西柳州市北雀路67号

中国证监会指定网址：[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	柳州化工股份有限公司	上市公司所在地	广西壮族自治区柳州市北雀路67号
股票简称	*ST柳化	股票代码	600423
信息披露义务人名称	中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行	信息披露义务人注册地	南宁市青秀区民族大道92号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 证券交易所的集中交易协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: _____ 持股数量: _____ 0 _____ 持股比例: _____ 0 _____		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u>无限售流通股</u> 变动数量: <u>49,256,529 股</u> 变动比例: <u>6.1671%</u>		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《柳州化工股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人名称：中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行

主要负责人：李思影

签署日期：2018年12月20日