

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：柳化股份

股票代码：600423

信息披露义务人：柳州化学工业集团有限公司

住所：广西壮族自治区柳州市北雀路67号

通讯地址：广西壮族自治区柳州市北雀路67号

股份变动性质：司法划转

签署日期：2016年6月13日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《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、法规编写本报告。

二、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。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在柳州化工股份有限公司（以下简称“柳化股份”）拥有的权益变动情况。

四、截至本权益变动报告书签署之日，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在柳化股份直接或间接拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，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作出任何解释或者说明。

目 录

第一节	释 义	4
第二节	信息披露义务人介绍	5
第三节	权益变动目的	7
第四节	权益变动方式	8
第五节	前六个月内买卖上市交易股份的情况	9
第六节	其他重大事项	10
声明		11
第七节	备查文件	12

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：

本报告书、简式权益变动报告书	指	柳州化工股份有限公司简式权益变动报告书
柳化股份、公司	指	柳州化工股份有限公司
信息披露义务人、柳化集团	指	柳州化学工业集团有限公司
本次权益变动	指	自 2015 年 12 月 1 日至 2016 年 6 月 8 日期间，柳化集团所持柳化股份的股票被司法划转。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、 信息披露义务人基本情况

公司名称：柳州化学工业集团有限公司

住所：广西壮族自治区柳州市北雀路 67 号

法定代表人：廖能成

注册资金：42,400.063 万元

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

统一社会信用代码：91450200198598211Q

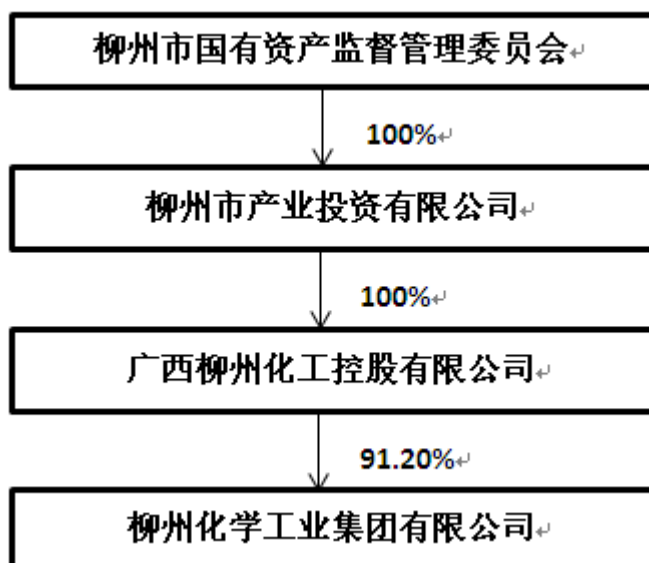
经营范围：系列微肥试产；进出口经营业务（在外贸部核准范围内经营）；装卸服务；铁路专用线延伸服务；生产微生物肥料、副产电（仅向柳化集团公司各控股及下属子公司供应）；化肥、化工产品研究、开发、设计；生产销售各种纸张、纸版、浆板及各种纸制品、造纸副产品；机械设备安装；机械加工；设备修理；设备保温；代办运输服务；蓬布租赁；铆焊制作；房屋修缮。

通讯地址：广西壮族自治区柳州市北雀路 67 号

邮政编码： 545002

二、 信息披露义务人股权结构

截至本报告书签署之日，柳州化学工业集团有限公司的控制结构如下：



三、 信息披露义务人主要负责人

董事及其主要负责人情况：

姓 名	曾用 名	性 别	职 务	国 籍	长 期 居 住 地	是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 的 居 留 权
廖能成	无	男	董事长	中国	广西柳州	否
庞邦永	无	男	副董事长、	中国	广西柳州	否
覃永强	无	男	董事	中国	广西柳州	否
韦冬蜜	无	女	职工董事	中国	广西柳州	否
袁志刚	无	男	董事	中国	广西柳州	否
黄吉忠	无	男	董事	中国	广西柳州	否
谢语	无	女	董事	中国	广西南宁	否
袁晓龙	无	男	董事	中国	北京	否
麦长华	无	男	董事	中国	广西柳州	否

四、信息披露义务人持有其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的：信息披露义务人由于相关债务纠纷，所持柳化股份的股票被司法划转。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或减少持有上市公司股份
截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有增持或减持柳化股份股份的计划。

第四节 权益变动方式

一、股份变动方式

司法划转。

二、信息披露义务人持股变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有柳化股份的股票 125,083,443 股，占柳化股份总股本 399,347,513 股的 31.32%。

因柳化集团及其控股子公司广东中成化工股份有限公司与珠海华润银行股份有限公司东莞分行（下简称“华润银行”）其他合同纠纷一案，2015 年 12 月 1 日，广东省东莞市第一人民法院依法扣划了柳化集团所持有的柳化股份 7,086,000 股股票至华润银行的证券账户。此次股份划转后，柳化集团共持有柳化股份股票的数量为 117,997,443 股，占柳化股份总股本的比例为 29.55%。

因柳化集团及其控股孙公司湖南柳化桂成化工有限公司与中国银行股份有限公司株洲市北区支行（下简称“中国银行”）票据纠纷一案，2016 年 4 月 28 日，湖南省株洲市芦淞区人民法院依法扣划了柳化集团所持有的柳化股份 1,250,000 股股票至中国银行指定的证券账户。此次股份划转后，柳化集团共持有柳化股份股票的数量为 116,747,443 股，占柳化股份总股本的比例为 29.23%。

因柳化集团、青海桂鲁化工有限公司、齐星集团有限公司、青岛鸿华投资有限公司与华融金融租赁股份有限公司（下简称“华融租赁”）融资租赁合同纠纷一案，杭州市西湖区人民法院依法扣划了柳化集团所持有的柳化股份 14,815,976 股股票至华融租赁指定的证券账户。此次股份划转后，柳化集团共持有柳化股份股票的数量为 101,931,467 股，占柳化股份总股本的比例为 25.52%。

前述三次司法强制执行共计划转柳化集团所持柳化股份股票 23,151,976 股，占柳化股份总股本的 5.80%。

本次权益变动未使柳化股份控股股东及实际控制人发生变化。

三、信息披露义务人的股份相关权利限制情况

信息披露义务人在本次权益变动中所涉及股份均已经被司法冻结。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除前述因司法强制执行被划转所持柳化股份的股票情况外，前六个月内没有其他买卖上市交易股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息。

声明

本人以及本人所代表的信息披露义务人承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、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。

信息披露义务人（签章）：柳州化学工业集团有限公司

法定代表人（签章）： 廖能成

2016 年 6 月 13 日

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的企业法人营业执照和税务登记证；
- 二、信息披露义务人的董事及主要负责人的名单及其身份证明文件。

(此页无正文，为柳州化工股份有限公司简式权益变动报告书信息披露义务人签字页)

信息披露义务人：柳州化学工业集团有限公司

法定代表人（签章）：廖能成

2016 年 6 月 13 日

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	柳化股份	股票代码	600423
信息披露义务人名称	柳州化学工业集团有限公司	信息披露义务人注册地	广西壮族自治区柳州市北雀路 67 号
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ 司法划转		
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	持股数量: 125,083,443 股 持股比例: 31.32%		
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	变动数量: -23,151,976 股 变动比例: -5.80%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		
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 ☐ 否 ☒		
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 ☐ 否 ☒		
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 ☐ 否 ☒ (如是,请注明具体情况)		

本次权益变动是否 需取得批准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☒

信息披露义务人（签章）：柳州化学工业集团有限公司

法定代表人（签章）： 廖能成

2016 年 6 月 13 日