

柳州化工股份有限公司 关于股东股权司法划转的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6月14日、2016年8月25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、拍卖暨风险提示公告》（公告编号：2016-041）、《柳化股份关于股东股权司法划转暨风险提示公告》（公告编号：2016-064），因柳州化学工业集团有限公司（以下简称“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（以下简称“华融租赁”）融资租赁合同纠纷一案，杭州市西湖区人民法院（以下简称“杭州法院”）依法扣划了柳化集团所持有的公司14,815,976股、4,617,857股股票至华融租赁指定的证券账户，两次合计划转公司股票19,433,833股。

2016年9月30日，公司收到柳化集团转送的杭州市西湖区人民法院执行裁定书（2016）浙0106执2158-2163号、（2016）浙0106执3532号、结案证明及中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书。结案证明材料显示，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租赁融资租赁合同纠纷一案已经结案。现将具体情况公告如下：

根据中登公司于2016年6月8日出具的过户登记确认书，2016年6月7日，杭州法院以9.01元/股计税价格划转14,815,976股至华融租赁指定的证券账户（B880822312），计税金额为133,491,944元，已缴纳印花税133,492元。又根据中登公司于2016年8月23日出具的过户登记确认书，2016年8月22日，杭州法院以6.94元/股计税价格划转4,617,857股至华融租赁指定的证券账户（B880822312），计税金额为32,047,928元，已缴纳印花税32,048元。两笔共划转股票19,433,833股，计税总金额为165,539,872元，缴纳印花税后金额为165,374,332元。

根据杭州法院出具的结案证明，申请执行人华融租赁依据（2015）杭西商初字第1624、1626-1630、1858号民事判决书申请执行青海桂鲁化工有限公司、柳化集团、齐星集团有限公司、青岛鸿华投资有限公司融资合同纠纷的（2016）浙0106执2158-2163号、（2016）浙0106执3532号七案，被执行人柳化集团已全部履行完毕。

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：

股票代码：600423

股票简称：柳化股份

债券代码：122133

债券简称：11 柳化债

公告编号：2016-075

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

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 20711.6884 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 2651.9833 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	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
2	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
3	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	
4	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 48498.9876 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 6373.7443 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 2 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。

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）	冻结公司股票	判决情况	是否已被
----	-----	-----	------	----------	--------	------	------

股票代码：600423

股票简称：柳化股份

债券代码：122133

债券简称：11 柳化债

公告编号：2016-075

				(仅为本金, 不含诉讼费、利息、违约金等费用)	情况(万股)		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 10 月 10 日