

柳州化工股份有限公司 关于国信证券召开11柳化债持有人会议通知 暨相关风险提示公告

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。

一、关于国信证券召开11柳化债持有人会议通知

根据《柳州化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》及《柳州化工股份有限公司公司债券持有人会议规则》的规定，现债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）就召集公司“11柳化债”债券持有人会议事项已发出《国信证券股份有限公司关于召开11柳化债2017年第一次债券持有人会议的通知》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及上海证券报的公告）。

二、11柳化债相关风险提示

1、11柳化债存在被暂停上市交易的风险

公司于2012年3月27日公开发行了5.1亿元公司债券，期限为7年期，附第5年末（2017年3月27日）发行人上调票面利率选择权（1-100个基点）及投资者回售选择权。2017年1月21日，公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《柳化股份2016年年度业绩预亏公告》（公告编号：2017-004），经公司财务部门初步测算，预计公司2016年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值。若公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，则公司最近将出现二年连续亏损的情况，根据《证券法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，11柳化债将在公司2016年年度报告披露后被暂停上市交易。

2、11柳化债存在到期回售资金偿付风险

公司2015年、2016年经营业绩均出现大额亏损，目前公司所处行业仍然低迷，公司经营未有明显向好迹象，公司融资仍然十分困难，资金非常紧张，而11柳化债将于2017年3月27日面临投资者回售，尽管公司正在积极筹措资金，但截至目前回售资金尚未落实到位。同时，11柳化债虽然有公司控股股东柳化集团承担连带责任保证担保，但柳化集团目前经营状况很差，债务负担非常重，已连续出现因债务违约而涉诉的情况，所持公司股票已被多次司法强制划转，目前其持有公司股票的数量仅为38,892,617股，占公司总股本的比例为9.74%，且这些股票均已被司法冻结或轮候冻结，正面临失去控制权的风险，因而其为11柳化债提供担

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：2017-007

保的能力很弱。因此，11柳化债存在到期回售资金偿付风险。

三、公司股票存在被实施退市风险警示的风险

2017年1月21日，公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《柳化股份2016年年度业绩预亏公告》（公告编号：2017-004），经公司财务部门初步测算，预计公司2016年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值。若公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，则公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条的规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的，公司股票将在2016年年度报告披露后被实施退市风险警示。

同时，公司存在2016年末净资产可能为负值的风险。若公司2016年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条的规定，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值的，公司股票将在2016年年度报告披露后被实施退市风险警示。

鉴于11柳化债及公司股票存在的前述风险，公司及公司董事会特别提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2017年2月15日