

股票代码：600423

股票简称：\*ST 柳化

债券代码：122133

债券简称：柳债暂停

公告编号：2018-027

## 柳州化工股份有限公司管理人 关于公司债券恢复上市的公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●公司债券恢复上市起始日：2018 年 3 月 7 日

●恢复上市后的公司债券简称为：公司债券简称由“柳债暂停”变更为“11 柳化债”，债券代码“122133”不变。

### 一、恢复上市的债券基本情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 27 日公开发行了柳州化工股份有限公司 2011 年公司债券（发行总额：人民币 5.1 亿元，债券简称：11 柳化债，债券代码：122133），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 3 月 27 日，公司对有效登记回售的“11 柳化债”实施回售，回售数量为 5,044,460 张，回售金额为 504,446,000 元。回售完成后，“11 柳化债”还剩余 55,540 张（即 5,554,000 元）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）继续上市并交易。

鉴于公司 2015 年、2016 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，“11 柳化债”自 2017 年 5 月 12 日起被上交所暂停上市交易，债券简称由“11 柳化债”更名为“柳债暂停”，债券代码不变。

### 二、关于申请债券恢复上市的有关情况

2018 年 2 月 10 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了经公司第五届董事会第四十次会议审议通过的《2017 年年度报告》。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为 6155.15 万元。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》(以下简称“《债券上市规则》”)相关规定，债券暂停上市相关情形消除后，发行人可以向交易所提出恢复上市的申请。鉴于连续两年亏损导致公司债券暂停上市的情形已经消除，公司于 2018 年 2 月 9 日向上交所递

股票代码：600423

股票简称：\*ST 柳化

债券代码：122133

债券简称：柳债暂停

公告编号：2018-027

交了“柳债暂停”恢复上市交易的申请。

### 三、关于交易所债券恢复上市决定的主要内容及投资者适当性管理

2018年3月2日，公司收到上交所发来的《关于柳州化工股份有限公司2011年公司债券恢复上市的通知》。根据通知，上交所同意公司发行的公司债券（债券代码：122133）在上交所恢复上市，债券简称为“11柳化债”，债券代码不变。

公司债券（债券代码：122133）将于2018年3月7日起在上交所恢复上市交易。公司债券恢复上市后，上交所将按照《债券上市规则》的相关规定对公司债券交易实行投资者适当性管理。公司债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的相关规定。同时，公司也将继续履行有关法规及《债券上市规则》规定的有关义务。

### 四、风险提示

1、2018年1月31日，相关法院已裁定公司重整，根据《企业破产法》的有关规定，公司债券已于2018年1月31日视为提前到期。

2、根据《企业破产法》的有关规定，公司债券自2018年1月31日起停止计息。

3、因无力清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，相关法院已裁定公司重整，公司债券存在不能全额清偿的风险。

4、根据《企业破产法》的有关规定，法院将通知全体已知债权人申报债权。法院已经根据公司提供的债券持有人信息通知截至目前持有公司债券的债券持有人向管理人申报债权。后续若债券持有人交易债券可能导致债券受让人无法接受到法院关于债权申报及第一次债权人会议有关事宜的通知。

5、因相关法院已裁定公司重整，公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《中华人民共和国证券法》、《债券上市规则》的相关规定，公司债券将可能被终止上市交易。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），敬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管理人

2018年3月6日