

## 柳州化工股份有限公司

### 关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次权益变动因执行《柳州化工股份有限公司重整计划》之出资人权益调整方案造成。
- 本次权益变动将使公司控股股东由柳州化学工业集团有限公司（以下简称“柳化集团”）变更为柳州元通投资发展有限公司（以下简称“元通公司”），元通公司和柳化集团是一致行动人。

#### 一、本次权益变动背景

2018年1月31日，柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）作出（2017）桂02破申17号《民事裁定书》，裁定受理债权人广西柳化氯碱有限公司对柳州化工股份有限公司（以下简称“柳化股份”或“公司”）的重整申请，并于同日指定柳州化工股份有限公司清算组担任柳化股份管理人（详见公司于2018年2月2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2018-009））。

2018年11月23日，柳化股份重整案第二次债权人会议和出资人组会议分别表决通过了《柳州化工股份有限公司重整计划（草案）》、《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》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）；2018年11月26日，柳州中院作出（2018）桂02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》（以下简称“《重整计划》”），并终止柳化股份的重整程序。其中，《出资人权益调整方案》涉及资本公积金转增股本方案。

根据《出资人权益调整方案》，本次重整以公司总股本为基数，按照每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增399,347,513股。转增后，柳化股份总股本由399,347,513股增加至798,695,026股。本次资本公积金转增股份不向原股东分配，其中187,609,739股由重整投资人元通公司按照3.22元/股的价格认购，认购对价合计604,103,359.58元，认购资金用于支付重整费用、共益债务及清偿部分债务等，其余211,737,774股用于直接抵偿债务，抵债价格为4.83元/股，其中广西柳州化工控股有限公司（以下简称“柳化控股”）、广西柳化氯碱有限公司（以下简称“柳化氯碱”）、中国建设银行股份有限公司柳州分行（以下简称“建行柳州分行”）可分别获得抵偿股票1,313,655股、1,731,319

股票代码：600423  
债券代码：122133

股票简称：\*ST 柳化  
债券简称：11 柳化债

公告编号：2018-101

股、49,256,529 股，分别占转增后公司总股本的 0.16%、0.22%、6.17%，建行柳州分行的股票由中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行（以下简称“建行广西分行”）领受持有并享有处分权；本次资本公积金转增股票使公司原控股股东柳化集团的持股比例由 5.72% 下降至 2.86%，柳化集团的一致行动人元通公司作为重整投资人，持股数量由原来的 13,842,695 股增加至 201,452,434 股，直接持股比例由原来的 3.47% 增加至 25.22%，成为公司控股股东，与一致行动人柳化集团、柳化控股、柳化氯碱合计持有公司股票 227,323,575 股，合计持股比例为 28.46%。

## 二、本次权益变动基本情况

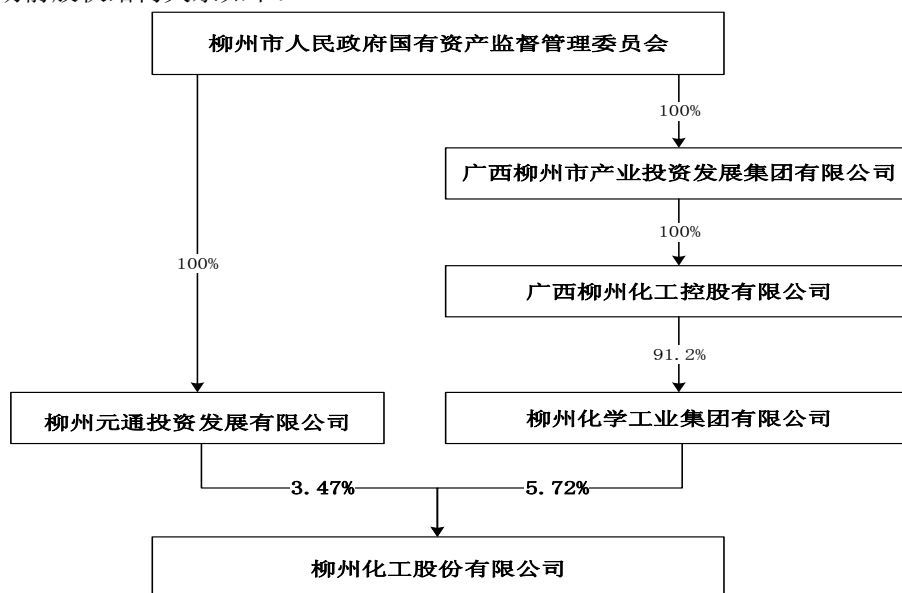
### （一）本次权益变动涉及的公司股份数量及比例

根据《重整计划》，柳化股份实施资本公积转增后，相关股东持股比例变动情况如下表：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
元通公司	13,842,695	3.47	201,452,434	25.22
柳化集团	22,826,167	5.72	22,826,167	2.86
柳化控股	0	0	1,313,655	0.16
柳化氯碱	0	0	1,731,319	0.22
建行广西分行	0	0	49,256,529	6.17
其他 A 股股东	362,678,651	90.81	522,114,922	65.37
总股本	399,347,513	100	798,695,026	100

### （二）本次权益变动前后的股权控制结构的变化情况

本次权益变动前，公司控股股东柳化集团持有柳化股份 22,826,167 股股票，元通公司持有柳化股份 13,842,695 股股票，二者作为一致行动人合计持有柳化股份 36,668,862 股股票，占柳化股份总股本的 9.18%。变动前股权结构关系如下：



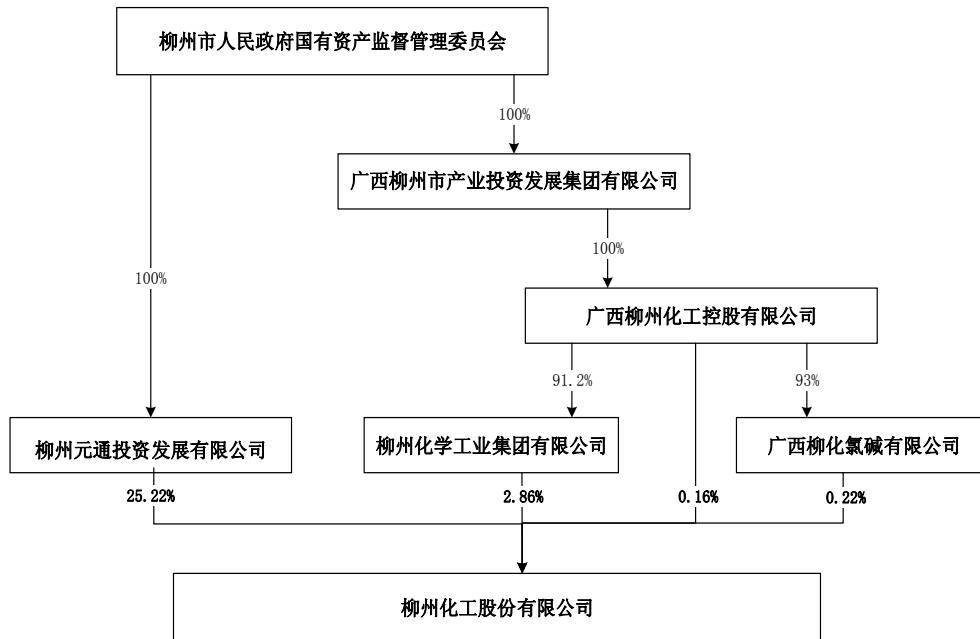
股票代码：600423  
债券代码：122133

股票简称：\*ST 柳化  
债券简称：11 柳化债

公告编号：2018-101

本次权益变动完成后，元通公司持有柳化股份 201,452,434 股股票，柳化控股持有柳化股份 1,313,655 股股票，柳化氯碱持有柳化股份 1,731,319 股股票，柳化集团持有柳化股份 22,826,167 股股票。前述四者作为公司一致行动人合计持有柳化股份 227,323,575 股股票，占柳化股份总股本的 28.46%。

变动后股权结构关系如下：



根据有关规定，信息披露义务人应就股权变动事项编制权益变动报告书，具体内容详见与本公告同时刊登的《柳州化工股份有限公司详式权益变动报告书》和《柳州化工股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2018年12月21日