

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-084

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司

关于公司债券“12拜克01”抵押及质押资产价值跟踪评估结果的公告

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。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则》、《浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券(第一期)升华拜克房地产抵押协议》、《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券(第一期)浙江锆谷科技有限公司房地产抵押协议》及《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券(第一期)股权质押协议》的相关规定及约定，浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)委托坤元资产评估有限公司(以下简称“坤元评估”)对本公司发行的公司债券“12拜克01”涉及的已抵押及质押资产进行了资产价值跟踪评估。

目前，公司为本期债券设定的抵押及质押资产包括：本公司合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的部分土地、房屋建筑物及构筑物，位于杭州市西湖区天目山路天际大厦的部分房屋建筑物及构筑物；本公司控股子公司浙江锆谷科技有限公司(以下简称“锆谷科技”)合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的部分资产，包括建筑物类固定资产及无形资产(土地使用权)以及本公司合法持有的浙江伊科拜克动物保健品有限公司(以下简称“伊科拜克”)49.00%的股权。

坤元评估以2016年5月31日为评估基准日，根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，对上述已抵押及质押资产进行了评估，并于2016年8月1日出具了坤元评报[2016]337号的《浙江升华拜克生物股份有限公司因发行公司债券涉及的浙江锆谷科技有限公司已抵押资产价值跟踪评估项目资产评估报告》、坤元评报[2016]338号的《浙江升华拜克生物股份有限公司因发行公司债券涉及的已抵押资产价值跟踪评估项目资产评估报告》，于2016年8月8日出具了坤元评报[2016]353号的《浙江升华拜克生物股份有限公司因股权质押涉及的浙江伊科拜克动物保健品有限公司股东全部权益价值跟踪评估项目资产评估报告》。

经坤元评估综合评定，本公司及锆谷科技已用于抵押的土地、房屋建筑物及构筑物评估基准日账面价值合计26,260.48万元，评估价值合计51,362.66万元。本公司已质押的伊科拜克49.00%股权评估基准日净资产账面价值为3,165.60万元，评估价值为7,551.60万元。

2016年5月23日，公司对“12拜克01”公司债券实施回售。本次回售实施完毕后，“12拜克01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为152,791手，规模15,279.10万元。本期债券涉及的已抵押及质押资产的评估价值总计58,914.26万元，为本期公司债券余额的3.86倍。

坤元评估本次出具的相关资产评估报告，详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016年8月24日