

**渤海证券股份有限公司关于利和味道（青岛）食品产业股份
有限公司终止股票定向发行的核查意见**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

经核查，利和味道（青岛）食品产业股份有限公司（证券简称：利和味道；证券代码：837885）已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，履行了内部审议程序，并于2020年9月2日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了《利和味道（青岛）食品产业股份有限公司股票定向发行说明书》及相关文件。经全国股转公司审查，利和味道于2020年9月16日收到了《关于对利和味道（青岛）食品产业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3054号）（以下简称“无异议函”）。利和味道取得无异议函后，未披露认购公告，认购对象未支付股份认购款，在综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，并与投资者协商沟通后，利和味道决定终止股票定向发行。

2020年9月21日，利和味道分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止定向发行股票的议案》等议案，并于2020年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第二届董事会第十七次会议决议公告》、《第二届监事会第十一次会议决议公告》、《终止定向发行股票的公告》和《关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》等公告。



2020年10月17日，利和味道召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止定向发行股票的议案》等议案，并于2020年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《2020年第四次临时股东大会决议公告》。

经核查，利和味道终止股票定向发行程序合法合规，并已及时履行了信息披露义务。由于利和味道本次定向发行属于发行对象不确定的发行，终止本次定向发行之前未披露认购公告，因此不涉及与认购人就终止发行等事宜达成一致意见事项。

项目负责人：
渤海证券股份有限公司
2020年10月20日

