

## 广州地铁设计研究院股份有限公司关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的“广州地铁工程咨询有限公司100%股权并向不超过36名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市，构成关联交易。

2025年1月20日，公司召开第三届中国董事会第二次会议，第三届中国监事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年1月21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2025年6月4日，公司召开第三届中国董事会第七次会议、第三届中国监事会第六次会议，审议通过了《关于〈广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东会批准、深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等，本次交易最终能否获得审核通过、相关程序履行完毕的时间存在不确定性，公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司  
董 事 会  
2025年6月5日

## 广州地铁设计研究院股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届中国董事会第七次会议决定于2025年6月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

- 股东会届次：2025年第二次临时股东大会
- 股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届中国董事会第七次会议于2025年6月4日召开，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
- 会议召开的形式、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 会议召开的日期、时间：现场会议时间：2025年6月20日（星期五）下午15:00网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月20日的交易时间，即9：15-9：25、9:30-11:30和13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月20日9：15-15:00。
- 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为：http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票期间通过上述系统进行投票表决。公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同时采取现场投票和网络投票方式，以第一次投票表决结果为准。
- 会议的股权登记日：2025年6月17日（星期二）
- 出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2025年6月17日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司广州分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席會議并参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件一）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 现场会议地点：广东省广州市白云区云城北路129号地铁设计大厦会议室。

### 二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 对同一内容的议案可以投票
100	总议案,所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的事项数：(21)
2.01	整体方案-发行股份购买资产	√
2.02	整体方案-发行股份募集配套资金	√
2.03	发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.04	发行股份购买资产具体方案-发行方式及发行对象	√
2.06	发行股份购买资产具体方案-定价原则	√
2.07	发行股份购买资产具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.08	发行股份购买资产具体方案-发行价格的机制	√
2.09	发行股份购买资产具体方案-发行规模及发行数量	√
2.10	发行股份购买资产具体方案-发行期限	√
2.11	发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排	√
2.12	发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.13	发行股份募集配套资金具体方案-发行方式及发行对象	√
2.14	发行股份募集配套资金具体方案-定价原则、定价原则及发行价格	√
2.15	发行股份募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	√
2.16	发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排	√
2.17	发行股份募集配套资金具体方案-募集资金用途	√
2.18	发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	√
2.19	标的资产评估及作价情况	√
2.20	业绩承诺及补偿安排	√
2.21	滚存收益	√
3.00	《关于〈广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及关联事项的议案》	√
4.00	《关于公司签署附条件生效的业绩承诺及补偿协议的议案》	√
5.00	《关于公司签署附条件生效的业绩承诺补偿协议的议案》	√
6.00	《关于本次交易关联交易公允性说明的议案》	√
7.00	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十二条、第四十四条规定的议案》	√
9.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司并购重组财务顾问业务管理办法〉第十四条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
10.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司并购重组财务顾问业务管理办法〉第十四条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
11.00	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》	√
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》	√
13.00	《关于本次交易信息披露有前公司股票价格波动情况说明的议案》	√
14.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况》	√
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》	√
16.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司并购重组财务顾问业务管理办法〉第十四条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
17.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司并购重组财务顾问业务管理办法〉第十四条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
18.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司并购重组财务顾问业务管理办法〉第十四条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
19.00	《关于公司（前次募集资金使用情况的说明及补充说明的议案》	√
20.00	《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审计报告的议案》	√
21.00	《关于本次交易中未能按期履行的事项或其他三方机构个人的声明的议案》	√
22.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》	√

上述提案已获公司第三届中国董事会第七次会议第三届中国监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月5日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述提案均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决权方能通过；上述提案均涉及关联交易，关联股东及代理人回避表决且不单独委托其他股东委托进行投票；上述提案均不影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者投票事项

### 三、现场股东大会登记等事项

#### 1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明原件、受托人身份证明原件、授权委托书及委托人和有效持股凭证；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明原件，能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；法人股东有有效持股凭证的；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明原件、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书原件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证明办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记期间内公司收到为准，股东应详细填写《授权委托书》（附件一）、《参会股东登记表》（附件二），以便会议签到。

2.会议时间：2025年6月18日，9:00—11:30、14:00—17:00。

3.会议地点：广东省广州市白云区云城北路129号地铁设计大厦13A楼投资和证券事务部。

#### 4.联系方式:

联系人：许维、孙汉斌

联系电话：020-82771427

电子邮箱：xsp@dtisy.com

联系地址：广东省广州市白云区云城北路129号地铁设计大厦13A楼投资和证券事务部

5.其他事项：本次大会预期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

### 四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参看本公告附件二。

#### 五、备查文件

1.公司第三届中国董事会第七次会议决议；

2.公司第三届中国监事会第六次会议决议；

特此公告。

附件一：授权委托书；

附件二：股东身份证明表；

附件三：参加网络投票的具体操作流程。

广州地铁设计研究院股份有限公司  
董 事 会  
2025年6月5日

附件一： 授权委托书

本人（本单位）作为广州地铁设计研究院股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人/本公司出席于2025年6月20日召开的广州地铁设计研究院股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按其自己的意见表决。

本人/本公司对本次股东大会的议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注 对同一内容的议案可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的事项数：(21)			
2.01	整体方案-发行股份购买资产	√			
2.02	整体方案-发行股份募集配套资金	√			
2.03	发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.04	发行股份购买资产具体方案-发行方式及发行对象	√			
2.06	发行股份购买资产具体方案-定价原则	√			
2.07	发行股份购买资产具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.08	发行股份购买资产具体方案-发行价格的机制	√			

2.09	发行股份购买资产具体方案-发行数量	√			
2.10	发行股份购买资产具体方案-发行价格区间	√			
2.10	发行股份购买资产具体方案-发行价格区间安排	√			
2.11	发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	√			
2.12	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.13	发行股份募集配套资金具体方案-发行方式及发行对象	√			
2.14	发行股份募集配套资金具体方案-定价原则、定价原则及发行价格	√			
2.15	发行股份募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	√			
2.16	发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排	√			
2.17	发行股份募集配套资金具体方案-募集资金用途	√			
2.18	发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	√			
2.19	标的资产评估及作价情况	√			
2.20	业绩承诺及补偿安排	√			
2.21	滚存收益	√			
3.00	《关于〈广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及关联事项的议案》	√			
4.00	《关于公司签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案》	√			
5.00	《关于公司签署附条件生效的业绩承诺及补偿协议的议案》	√			
6.00	《关于公司签署附条件生效的业绩承诺补偿协议的议案》	√			
7.00	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市议案的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十二条、第四十四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司并购重组财务顾问业务管理办法〉第十四条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
10.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司并购重组财务顾问业务管理办法〉第十四条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
11.00	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》	√			
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》	√			
13.00	《关于本次交易信息披露有前公司股票价格波动情况说明的议案》	√			
14.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况》	√			
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》	√			
16.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司并购重组财务顾问业务管理办法〉第十四条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
17.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司并购重组财务顾问业务管理办法〉第十四条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
18.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司并购重组财务顾问业务管理办法〉第十四条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
19.00	《关于公司（前次募集资金使用情况的说明及补充说明的议案》	√			
20.00	《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审计报告的议案》	√			
21.00	《关于本次交易中未能按期履行的事项或其他三方机构个人的声明的议案》	√			
22.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》	√			

注：

- 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
- 在本报表填写时，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。
- 单位委托或加章单位公章，法定代理人需签字；
- 授权委托书有效期限：自本报表填写日至签署之日起至本次股东大会结束之时止。
- 委托人身份证明（或法人营业执照号）；
- 受托人身份证号码；
- 受托人股东账号；
- 受托人持股数量；
- 受托人（签名或盖章）；
- 身份证号码；
- 委托日期：（授权委托书书影、复印或授权以上方式自制均有效。）

股东姓名/名称	参加网络投票的具体操作流程
法人股股东法定代表人姓名	一、网络投票的程序
股证账号/网络开户证券账号	1.投票代码：363031
股证账号/网络户名	2.投票简称：地铁投票
股证账号/上市市场名称	3.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
是否本人参加	4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
输入手机号码	5.如股东先对具体提案投票表决，如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
输入身份证号码	二、通过深交所交易系统投票的程序
输入电话	1.投票时间：2025年6月20日的交易时间，即9：15-9：25、9：30-11：30和13：00—15：00。
输入地址	2.股东以证券账户登录交易所系统进入交易系统投票。
输入地址	三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
输入地址	1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月20日上午9:15,结束时间为2025年6月20日下午3:00。
输入地址	2.股东通过互联网投票系统进入网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn查阅并目查查阅。
输入地址	3.股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票程序。

项目内容	股份募集资金金额	使用金额占全部募集配套资金金额的比例
非经常性损益	12,777,550	79.07%
除经常性损益以外的非损益项目	3,201,028	20.93%
合计	15,978,578	100.00%

表決結果：同意6票，反對0票，弃权0票。董事王建、李曼堂、王鑒在交易對方廣州地鐵集團任職，為關聯董事，回避了表決。

2.3.7 滾存未分配利潤安排  
除前述表述外，滾存未分配利潤將由本次發行完成后公司的新老股東按其持股比例共同享有。

表決結果：同意6票，反對0票，弃权0票。董事王建、李曼堂、王鑒在交易對方廣州地鐵集團任職，為關聯董事，回避了表決。

2.4 標的資產評估及作價情況  
根據《東中企正信誠房地產土地評估咨詢有限公司出具的《廣州地鐵設計研究院股份有限公司發行股份購買廣州地鐵集團有限公司持有的“廣州地鐵工程咨詢有限公司100%股權”及“廣州地鐵工程咨詢有限公司股東全部權益價值評估報告》（粵正信誠評報字[2025]100069號），工程咨詢公司100%股權的評估情況如下：

單位：萬元	賬面價值	評估值	增值額	增值率	評估方法
目標的資產	A	B	C=B-A	D=C/A	
工程咨詢公司	10,627.33	18,576.22	7,938.89	74.63%	資產基礎法
		51,110.00	40,472.67	380.48%	收益法

注：賬面價值均截至2024年12月31日經計量的公司股東权益账面值。
經交易各方協商一致，同意本次交易工程咨詢公司100%股權的支付方式為1、110.00萬元。本次交易的支付方式如下：

表決結果：同意6票，反對0票，弃权0票。董事王建、李曼堂、王鑒在交易對方廣州地鐵集團任職，為關聯董事，回避了表決。

2.5 業績承諾及及償安排  
2.5.1 补偿义务人  
交易对方广州地铁集团为本次交易的补偿义务人。

#### 2.5.2 补偿安排

经标的公司交割完成日至相应会计年度（含交割完成日当年）累积实现的净利润数低于相应年度的承诺净利润数，或出现减值补偿的情形，则广州地铁集团应向公司做出补偿。

2.5.3 业绩承诺期及承诺净利润数  
业绩承诺期指自交割完成日后连续三个会计年度（含交割完成日当年），即2025年度、2026年度及2027年度。如交割完成日后的期间延后，则业绩承诺期顺延或提前，总期限均为三个会计年度。

标的公司的业绩承诺期内每一会计年度经审计并经符合《广东中企正信诚房地产土地评估咨价咨询有限公司出具的《广州地铁设计研究院股份有限公司拟发行股份购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨詢有限公司100%股權》及“廣州地鐵工程咨詢有限公司股東全部權益價值評估報告》（粵正信誠評報字[2025]100069号）所预测的净利润数为基础，广州地铁集团承诺，标的公司2025年度、2026年度及2027年度的净利润数分别不低于人民币3,527.777万元、3,803.46万元、4,061.02万元。

2.5.4 业绩差异与资产减值的规定  
公司在业绩承诺期内的每一个会计年度结束时聘请会计师事务所对标的公司当期期末累积实现净利润与承诺净利润数的差异情况进行专项审核意见，并在业绩承诺期每一个会计年度的年度报告中专项披露减值情况。

2.5.5 业绩补偿  
广州地铁集团需补补偿的现金股份（以下简称“现金股份”）

按上述计算公式下一股，按一设计算，业绩承诺期前一年度补偿金额按当年进行计算，按上述公式计算的广州地铁集团当期应补偿的金额小于0时，按0取值，即已经补偿的股份或现金不冲回。若按上述约定确定的相对补偿股份数在个位之后存在尾数的，均按照舍去尾数并增加1股的方式进行处理，由广州地铁集团补补偿公司。

补偿期间：广州地铁集团应在自其因其本次交易所取得的公司股份进行补偿，当前述股份不足以补偿的，不足部分由广州地铁集团以现金方式补足。

如当期应补偿股份数量按照公式“25. 业绩承诺及补偿安排”之“25.7 补股或股票回购”作相应调整，就补补偿股份已补偿的现金股份（以下简称“现金股份”）应对公司作相应返还，公司以总价人民币1元的价格对广州地铁集团需补补偿的股份进行回购并予以注销。

广州地铁集团当期应补偿股份数=（广州地铁集团当期应补偿现金股份-本次发行股份购买资产的每股发行价格）÷每股补偿股份数

按上述计算公式下一股，按一设计算，业绩承诺期前一年度补偿金额按当年进行计算，按上述公式计算的广州地铁集团当期应补偿的金额小于0时，按0取值，即已经补偿的股份或现金不冲回。若按上述约定确定的相对补偿股份数在个位之后存在尾数的，均按照舍去尾数并增加1股的方式进行处理，由广州地铁集团补补偿公司。

补偿期间：广州地铁集团应在自其因其本次交易所取得的公司股份进行补偿，当前述股份不足以补偿的，不足部分由广州地铁集团以现金方式补足。

如当期应补偿股份数量按照公式“25. 业绩承诺及补偿安排”之“25.7 补股或股票回购”作相应调整，就补补偿股份已补偿的现金股份（以下简称“现金股份”）应对公司作相应返还，公司以总价人民币1元的价格对广州地铁集团需补补偿的股份进行回购并予以注销。

广州地铁集团当期应补偿股份数=（广州地铁集团当期应补偿现金股份-本次发行股份购买资产的每股发行价格）÷每股补偿股份数

按上述计算公式下一股，按一设计算，业绩承诺期前一年度补偿金额按当年进行计算，按上述公式计算的广州地铁集团当期应补偿的金额小于0时，按0取值，即已经补偿的股份或现金不冲回。若按上述约定确定的相对补偿股份数在个位之后存在尾数的，均按照舍去尾数并增加1股的方式进行处理，由广州地铁集团补补偿公司。

补偿期间：广州地铁集团应在自其因其本次交易所取得的公司股份进行补偿，当前述股份不足以补偿的，不足部分由广州地铁集团以现金方式补足。

如当期应补偿股份数量按照公式“25. 业绩承诺及补偿安排”之“25.7 补股或股票回购”作相应调整，就补补偿股份已补偿的现金股份（以下简称“现金股份”）应对公司作相应返还，公司以总价人民币1元的价格对广州地铁集团需补补偿的股份进行回购并予以注销。

广州地铁集团当期应补偿股份数=（广州地铁集团当期应补偿现金股份-本次发行股份购买资产的每股发行价格）÷每股补偿股份数

按上述计算公式下一股，按一设计算，业绩承诺期前一年度补偿金额按当年进行计算，按上述公式计算的广州地铁集团当期应补偿的金额小于0时，按0取值，即已经补偿的股份或现金不冲回。若按上述约定确定的相对补偿股份数在个位之后存在尾数的，均按照舍去尾数并增加1股的方式进行处理，由广州地铁集团补补偿公司。

补偿期间：广州地铁集团应在自其因其本次交易所取得的公司股份进行补偿，当前述股份不足以补偿的，不足部分由广州地铁集团以现金方式补足。

如当期应补偿股份数量按照公式“25. 业绩承诺及补偿安排”之“25.7 补股或股票回购”作相应调整，就补补偿股份已补偿的现金股份（以下简称“现金股份”）应对公司作相应返还，公司以总价人民币1元的价格对广州地铁集团需补补偿的股份进行回购并予以注销。

广州地铁集团当期应补偿股份数=（广州地铁集团当期应补偿现金股份-本次发行股份购买资产的每股发行价格）÷每股补偿股份数

按上述计算公式下一股，按一设计算，业绩承诺期前一年度补偿金额按当年进行计算，按上述公式计算的广州地铁集团当期应补偿的金额小于0时，按0取值，即已经补偿的股份或现金不冲回。若按上述约定确定的相对补偿股份数在个位之后存在尾数的，均按照舍去尾数并增加1股的方式进行处理，由广州地铁集团补补偿公司。

补偿期间：广州地铁集团应在自其因其本次交易所取得的公司股份进行补偿，当前述股份不足以补偿的，不足部分由广州地铁集团以现金方式补足。

如当期应补偿股份数量按照公式“25. 业绩承诺及补偿安排”之“25.7 补股或股票回购”作相应调整，就补补偿股份已补偿的现金股份（以下简称“现金股份”）应对公司作相应返还，公司以总价人民币1元的价格对广州地铁集团需补补偿的股份进行回购并予以注销。

广州地铁集团当期应补偿股份数=（广州地铁集团当期应补偿现金股份-本次发行股份购买资产的每股发行价格）÷每股补偿股份数

经计算，公司本次发行股份购买资产定价基准日前20、60和120个交易日公司股票交易均价具体如下：

单位:元/股

市场参考价	交易均价	交易均价的80%
前20个交易日	15.95	12.76
前60个交易日	15.98	12.79
前120个交易日	15.18	12.15