

# 从 OTC 转板到主板的中国公司有哪些？

2004、2005 年度在美国各股票市场上市的约 107 家中国公司中，只有 21 家以 IPO 方式上市，至少有 86 家采用了买壳上市方式，占同期中国在美上市公司比例 80% 以上。

根据不完全统计，截至 2005 年 12 月 31 日，中国企业通过买壳的方式在美国实现上市的大约有一百多家，绝大部分都集中在 OTC 市场，有 104 家（剔除了已经转板的十余家企业）。在一百多家企业中，大约有 46% 的企业在 OTC 上募集到了资金。其中，融资（仅统计 2004 和 2005 年）500 万美元以下的有 38 家，占成功融资企业总数的 72%；融资 500 万美元到 2000 万美元的企业有 10 家，占融资企业总数的 19%；融资额在 2000 万美元以上的企业有 5 家，占到了融资企业总数的 9%。

## 部分获得融资或成功转板的中国企业

1. 2003 年 9 月，北大科兴生物在 OTC 市场上市，同年 11 月融资 475 万美元，募得资金用于公司研发和厂房建设。2004 年 12 月，北大科兴生物成功由 OTC 市场转板到美国证券交易所（AMEX），市值为 1.51 亿美元

2. 2004 年 3 月，陕西杨凌博迪森公司成功登陆 OTC 市场，公司上市后融到首期发展资金 300 万美元，建造了陕西省最大的农化企业生产厂房。

3. 2004 年 7 月，深圳科通成功在 OTC 上市，其后的一年时间里，该公司先后两次在该市场成功募集资金达 5000 多万美元，2005 年 4 月，深圳科通成功从 OTC 转板 NASDAQ，公司市值为 3.04 亿美元。

4. 大连傅氏(FSIN.OB)融到了 1200 万美元两年之后第二次年融资 3900 万美金，转上 NASDAQ

5. 山西普达(PUDC.OB)融到了 1000 万美金

6. 陕西中国天然气(CHNG.OB)融到 1000 万美元

7. 远东能源(FEEC.OB)融到 1000 万美元

8. 中国节能融到 5000 万美元

9. 2004 年，沈阳制药(AXJ)转升美国证券交易所(AMEX)

10. 2004 年 8 月，湖北中国汽车配件成功从 OTC 市场转板 NASDAQ，公司市值为 3.12 亿美元

11. 2005 年 1 月，深圳比克电池在 OTC 市场成功借壳上市，并成功募集资金 1700 万美元，比克电池后续融到了 6000 万美元

12. 2005 年 4 月，天狮生化(TBGU)转升美国证券交易所(AMEX)

13. 2005 年 4 月，飞鹤乳业(ADIY)转升纽约证券交易所(NYSE)

14. 2005 年 4 月，中国节能技术(CESV)，转升美国 Nasdaq

15. 2005 年 7 月，哈尔滨三乐源科技融资总额超过 8000 万美金，转板美国证券交易所(AMEX)，公司市值达 2.57 亿美元。

16. 07 年 12 月份河南众品食业由 OTC 转上 NASDAQ，这家公司以前就是肉联厂，上 OTC 之后第一次融了一千多万美金，过了一年多融了五千万美金，两个月之后转到 NASDAQ 主板市场

17. 08 年 8 月河南中国基础设施转上 NASDAQ，这家公司只用了六个月，08 年 2 月份上 OTC 买壳，之后 8 月份就转上 NASDAQ

18. 08年10月份成都天银药业转上美交所,他们08年1月份在OTC买壳上市,同时融了1022万美金,买壳上市的同时融资一千万美金,10月份转到美交所,这是一个成功的案例

19. 2008-11-24:Heckmann4.6亿美元收购中国水饮料集团(OTC:CWDK)

20. 2009-01-05:OTC中国循环能源:凯雷2500万美元"增援"三部曲

21. 2009-01-12:黑龙江海镕科技借助OTC打造龙江动漫国际化制作平台

22. 2009-01-15:大庆市庆客隆超市正式登陆美国OTC,成功融资1550万美元

23. 09年1月20号沈阳太宇机电公司转上NASDAQ

24. 2009-01-26:中青报业(OTC:CHYU)与新华财经传媒达成合资协议

25. 2009-02-01:中国概念股SmartHeat成功升板纳斯达克

26. 2009-02-10:大连威兰德集团成功在美国OTC上市

27. 2009-02-28:新兴地产升板纳斯达克的历程

28. 2009-07-20:大连溢佰登美PinkSheets市场募资300万美元

29. 2009-07-22:亚洲生物制药:借并购打造医药领域的“国美”

30. 2009-07-25:哈尔滨民企美国OTC市场成功升板

31. 2009-08-24:新能源电池前景看好瑞达电源升板纳斯达克

32. 2009-09-12:天一药业升板纳斯达克后将在内地进行并购

OTC市场一共有3722只股票,177家做市商。

07年10月份至少有四家,08年5月份有三家公司从OTC转上美国主板市场,包括西安的一家房地产公司,这家房地产公司在美国第一

次融了三百多万美金，第二次和第三次加起来融了 4500 万美金，之后很快转入 NASDAQ ，08 年 7 月份有六家公司从 OTC 转上美国主板市场，OTC 市场是一个桥梁，03、04、05 那几年一年只有几个企业转板，但 07、08 年每年都有十几二十家企业转板。

企业	股票代码	OTC 挂牌时间	转板纳斯达克时间
汉森制药	NASDAQ:HSNP	2012 年 4 月	2016 年 7 月
龙星化工	NASDAQ:LXEH	2012 年 8 月	2014 年 11 月
通策医疗	NASDAQ:TCMD	2012 年 11 月	2014 年 4 月
易华录	NASDAQ:YHL	2013 年 1 月	2015 年 8 月
逸仙电子	NASDAQ:YXI	2013 年 6 月	2016 年 10 月
可立克	NASDAQ:KBSF	2013 年 7 月	2016 年 8 月
信达生物	NASDAQ:CASI	2013 年 9 月	2016 年 7 月
石基信息	NASDAQ:CNIT	2013 年 12 月	2016 年 5 月
金域医学	NASDAQ:CJJD	2013 年 12 月	2015 年 4 月
上海雅仕维尔	NASDAQ:ASIV	2014 年 9 月	2015 年 11 月
海鸥卫浴	NASDAQ:CVVT	2014 年 9 月	2017 年 10 月
威海广泰	NASDAQ:WITG	2015 年 2 月	2016 年 1 月
达意隆	NASDAQ:DLNG	2015 年 3 月	2016 年 4 月
富奥股份	NASDAQ:HIMX	2015 年 10 月	2016 年 5 月
盈喜集团	NASDAQ:ATXG	2016 年 9 月	2022 年 8 月
优信	NASDAQ:UXIN	2017 年 5 月	2018 年 6 月
车好多	NASDAQ:TCDA	2017 年 6 月	2018 年 4 月
炒股王	NASDAQ:TCDA	2017 年 10 月	2018 年 5 月
水晶光电	NASDAQ:CRSI	2020 年 12 月	2021 年 5 月

## OTC 市场近几年发展趋势

第一、在这个市场上融资的中国企业融资金额越来越大，03、04、05 年 OTC 市场是一个小企业上市的地方，融小钱，几百万美金、一千万美金，两千万美金就已很多了，但 07、08 年动不动就是四千万美金、五千万美金、六千万美金，五千万美金以上在美国是巨额融资，五百万或一千万美金才是小额融资，以前 OTC 市场真的是小市场、小资金，但近几年融资金额越来越大。

第二、近几年从 OTC 转到主板市场的公司越来越多，前几年只是零星几个，而今年一个月就转了五家，一批一批的转。

第三、为什么转主板的企业越来越多？在 OTC 市场上市挂牌的中国企业的质量越来越好，原来是哪儿都去不了才去 OTC，现在是非常好的企业也通过 OTC 上市转入主板市场。

### 联系我们：

美国华尔街上市融资事务所

地址： 41-25 Kissena Boulevard, Queens, New York 11355, United States

美国纽约法拉盛缅街凯西娜大街 41-25 号百利大厦 104 室

热线： +1 9179751888

微信： m9179751888