

智通财经APP获悉，9月26-27日，回天新材(300041.SZ)在接受调研时表示，目前光伏有机硅密封胶产能8万吨/年，光伏背板产能8000万㎡/年，公司已经启动了扩建工作，光伏背板3600万㎡/年产能将于明年一季度底前建成。动力电池用胶和负极胶均启动了产能扩建，到今年12月底，动力电池用胶产能将达1.5万吨/年，PAA和SBR一期分别1.5万吨产能预计于2023年建成投产。在高端电子板块，目前公司已经成功复制导入中兴、小米、荣耀等多家客户，后续将逐步上量。

据回天新材介绍，公司在光伏新能源板块有两大类产品，目前光伏有机硅密封胶产能8万吨/年，光伏背板产能8000万㎡/年，得益于光伏新能源市场的高速增长，公司已经启动了扩建工作，光伏背板3600万㎡/年产能将于明年一季度底前建成。在锂电板块，动力电池用胶和负极胶均启动了产能扩建，到今年12月底，动力电池用胶产能将达1.5万吨/年，PAA和SBR一期分别1.5万吨产能预计于2023年建成投产。

回天新材表示，今年上半年，上游原材料还处于波动的状态，随着有机硅上游供应商布局的产能逐步释放，有机硅原材料产能供应充足，从6月份开始有机硅原材料价格开始降下来，近期整体价格相对稳定，也回到一个相对合理的区间，这将对公司的毛利率有一定的修复，长远来看有利于公司的快速发展。

在新能源电池组件板块，Top10客户占了行业90%以上份额，目前TOP10客户回天新材导入了8家，公司结构胶、导热胶、灌封胶等优势产品上量明显，同时三防漆、热压膜、泡棉等产品陆续在标杆客户突破和供货，助力公司在动力电池板块业绩的快速稳定提升。

在高端电子板块，回天新材2020年成为H公司正式供应商后合作逐步深化，这几年公司多个系列产品持续突破导入并且稳定合作。今年，公司在其数字能源、ICT等

领域上量显著，份额稳步提升，同时也通过其标杆效应推动了与其它头部客户的合作，目前公司已经成功复制导入中兴、小米、荣耀等多家客户，后续将逐步上量。

关于胶粘剂行业景气度情况，回天新材指出，

今年得益于下游需求上涨和国家政策支持，胶粘剂行业景气度提升，预计下半年和明年依旧形势较好，特别是随着新能源汽车、光伏新能源等新兴产业持续增长，将带动高性能高品质的胶粘剂产品快速发展。